



Hotel Decebal

Nr 230 din 23.03.2009

Catre Bursa Electronica Rasdaq

În conformitate cu prevederile art. 224 alin(4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, vă înștiințăm următoarele:

Avand in vedere prevederile Legii 31/1990R, Administratorul unic al societatii comerciale **COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A.**, cu sediul in Bacau, str. Ionita Sandu Sturza nr. 2, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J04/116/1999, CUI 11425490, TEL/FAX 0234-581590, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** societatii, in data de **27.04.2009 ora 14,00 la sediul societatii**. Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Administratorului unic pentru anul 2008 si a descarcarii de gestiune a administratorului pentru anul 2008;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;
3. Supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008;
4. Supunerea spre aprobare a modalitatii de repartizare a profitului;
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. Modificare actului constitutiv al societatii in sensul revocarii comisiei de cenzori si numirii ca auditor al societatii a d-nei Husanu Monica, nascuta la data de 29.08.1961, in loc. Negri, jud. Bacau, CNP 2610829040012.
7. Diverse.

La sedinta vor putea participa actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor la data de 01.04.2009, care este data de referinta.

Documentele si informatiile privind problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii, biroul secretariat, incepand cu data de 20.04.2009.

Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in adunarea generala ordinara vor fi disponibile la sediul societatii, biroul secretariat, iar data limita de depunere sau expediere a acestor procuri este data de 25.04.2009.

Ca data de inregistrare este propusa data de 15.05.2009.

In caz de neindeplinire a cvorumului la prima sedinta, a doua sedinta va avea loc in data de 28.04.2009, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Prezentul CONVOCATOR il anuleaza pe cel cu nr 225/17.03.2009.

ADMINISTRATOR UNIC

2nd, I.S. Sturza Street, 600268 Bacău

Phone/Fax: +40234.57.00.20 office@hoteldecebal.ro