

S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A.  
STR. I.S. STURZA NR. 2 BACAU  
C.U.I. RO 11425490  
J04/116/1999  
TEL. 0234-581.590  
FAX: 0234-581.561  
E-MAIL: secretariat@hoteldecebal.ro

Nr. 345 din 05.04.2011

Catre BVB - Piata Rasdaq

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

### CONVOCARE

Având în vedere prevederile Legii 31/1990R, Administratorul unic al societății comerciale **COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr. 2, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J04/116/1999, CUI 11425490, TEL/FAX 0234-581590, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** societății, în data de **29.04.2010 ora 14,00 la sediul societății**. Ordinea de zi a adunării este următoarea:

6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Administratorului unic pentru anul 2010 și a descarcării de gestiune a administratorului pentru anul 2010;
7. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului auditorului societății pentru anul 2010;
8. Supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru anul 2010;
9. Supunerea spre aprobare a modalității de repartizare a profitului;
10. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

La sedința vor putea participa acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor la data de 05.04.2011, care este data de referință.

Documentele și informațiile privind problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății, biroul secretariat, începând cu data de 23.04.2011.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală ordinară vor fi disponibile la sediul societății, biroul secretariat, iar data limită de depunere sau expediere a acestor procuri este data de 24.04.2011.

Ca dată de înregistrare este propusă data de 12.05.2011.

În caz de neîndeplinire a cvorumului la prima sedință, a doua sedință va avea loc în data de 30.04.2010, la aceeași oră și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC

EC.DR. Cezar Florin Ivanof

