

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.222 /10.02.2011

Societatea Comerciala
COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. Bacau

Hotararea nr. 01

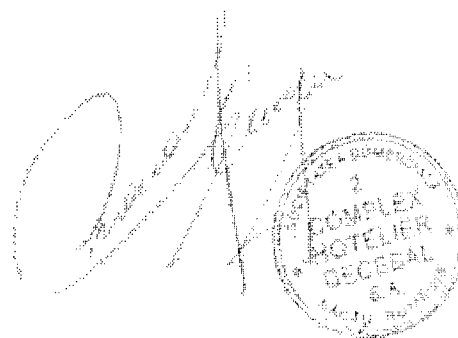
din data de 10.02.2011 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii comerciale COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. cu sediul in Bacau, Strada I.S.Sturza Nr.2, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului J04/116/1999 si C.U.I. RO 11425490, TEL. 0234-581.590, FAX: 0234-581.561.

Actionarii societatii intruniti in Adunarea generala extraordinara a societatii legal constituita cu 592.321 de voturi, reprezentand 96,7196%, au hotarat:

1. Se aproba raportul intocmit de expertul autorizat privind evaluarea actiunilor societatii in vederea retragerii de la tranzactionarea pe piata de capital, conform art.2, punctul I din dispozitiile de masuri nr.8/ 15.06.2006 a C.N.V.M.
2. Se aproba retragerea valorilor mobiliare ale societatii de la tranzactionare pe piata reglementata, delistarea societatii si radierea actiunilor societatii de la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare din cadrul C.N.V.M.
3. Se aproba raportul intocmit de expertul autorizat referitor la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
4. Se aproba pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionariatului din cadrul societatii la valoarea de 21,5 RON/actiune, conform raportului de expertiza.

5. Se aproba conditiile de retragere de la tranzactionare, respectiv acordarea dreptului de retragere a actionarilor societatii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii de pe piata reglementata.
6. Se aproba imputernicirea Administratorului Unic al societatii, domnul DR.EC. CEZAR FLORIN IVANOF pentru a aduce la indeplinire hotararile A.G.E.A.

Imputernicit
Administrator Unic,
DR. EC. CEZAR FLORIN IVANOF



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Cezar Florin Ivanof'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'COMPLEX HOTELIER SECEBAL S.A.' in a circular arrangement. The stamp is slightly faded and has some internal markings.