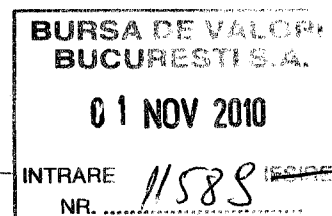


Hotel Decebal



Nr 648 din 29 10 2010

Catre Bursa Electronica Rasdaq

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

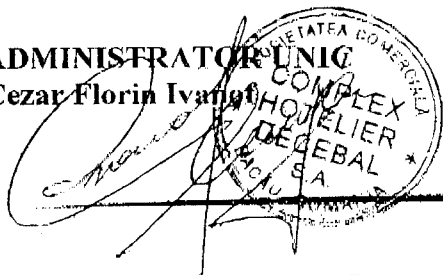
**HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Societati 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, din data de **25.10.2010**.

Actionarii societatii intruniti in adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii, legal constituita, cu unanimitate de voturi am hotarat:

- 1 Se aproba modificarea urmatoarelor articole din Actul constitutiv al societatii, astfel:
 - (i) completarea art.5: obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele activitati :
0162-Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;
9311-Activitati ale bazelor sportive
9312-Activitati ale cluburilor sportive
9313-Alte activitati sportive
9329-Alte activitati recreative si distractive
9609-Alte activitati de servicii
 - (ii) completarea art. 2 : deschiderea unui punct de lucru al societatii, in loc. Hemeius, sola 29, parcela 315/8 jud. Bacau;
 - (iii) numirea in calitate de auditor al societatii a doamnei Husanu Munica, nascuta la data de 29.08.1961 in loc.Negri, jud. Bacau , cu domiciliul in Bacau, str. Ion Luca Caragiale nr. 1, sc. D, ap. 12, jud. Bacau identificata cu CI scria XC nr. 250014,
- 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 CNVM .
- 3 Se aproba Raportul intocmit de expertul autorizat cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionariatului din cadrul societatii .
- 4 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.
- 5 Se aproba noul act constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor aratate mai sus .
6. Se aproba ca data de inregistrare data de 27.01.2011.

ADMINISTRATOR UNIC
Cezar Florin Ivan



2nd. I S. Sturza Street, 600268 Bacău
Phone/Fax: +40234.57.00 20 office@hoteldecebal.ro