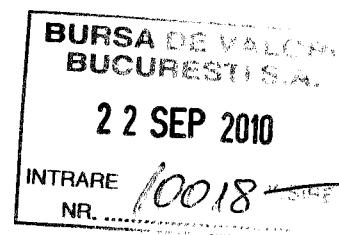


Hotel Decebal

Nr 571 din 22 09 2010

Catre Bursa Electronica Rasdaq

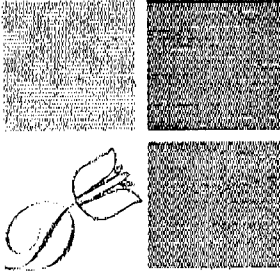


În conformitate cu prevederile art. 224 alin(4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, si adresei CNVM vă înștiințăm următoarele:

CONVOCALE

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** societatii, in data de **25.10.2010 ora 14,00 la sediul societatii**. Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:

1. Supunerea spre aprobare a modificarii urmatoarelor articole din Actul constitutiv al societatii, astfel:
 - a. 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
 - b. completarea art. 2 : deschiderea unui punct de lucru al societatii, in loc. Hemeius, sola 29, parcela 315/8 jud. Bacau;
 - c. 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 seria XC nr. 250014,
2. Supunerea spre aprobare a retragerii 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. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului intocmit de expertul autorizat cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionariatului din cadrul societatii .
4. Supunerea spre aprobare a conditiilor 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. Supunerea spre aprobare a noului act constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor aratate mai sus .



Hotel Decebal

La sedinta vor putea participa actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor la data de 14.10.2010 , care este data de referinta.

Documentele si informatiile privind problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii, biroul secretariat, si pe web site-ul societatii incepand cu data de 24.09.2010.

Actionarii societatii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social arc/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris si comunicate la sediul societatii . Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute anterior în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

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 19.10.2010.

Ca data de inregistrare este propusa data de 27.01.2011.

In caz de ncindeplinire a cvorumului la prima sedinta, a doua sedinta va avca loc in data de 26.10.2010 , la aceeasi ora si in acelasi loc.

ADMINISTRATOR UNIC

Cezar Florin Ivanof

