

COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA BACAU
CUI RO1142549
J04/116/1999

Nr 256 din 19.03.2010

Catre Bursa Electronica Rasdaq

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

CONVOCARE

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 Regîstrul Comertului cu nr. J04/116/1999, CUI 11425490, TEL/FAX 0234-581590, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** societatii, in data de **25.04.2010 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 2009 si a descarcarii de gestiune a administratorului pentru anul 2009;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului comisiei de cenzori ai societatii pentru anul 2009;
3. Supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru anul 2009;
4. Supunerea spre aprobare a modalitatii de repartizare a profitului;
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
6. Diverse.

La sedinta vor putea participa actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor la data de 01.04.2010 , 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 19.04.2010.

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 20.04.2010.

Ca data de inregistrare este propusa data de 17.05.2010.

In caz de neindeplinire a cvorumului la prima sedinta, a doua sedinta va avea loc in data de 26.04.2010 , la aceeasi ora si in acelasi loc.

ADMINISTRATOR UNIC

