



S.C. COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Consiliul de Administrație al COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., o societate pe acțiuni funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10346/1996, având codul unic de înregistrare (CUI) 9019856, denumită în continuare "Societatea",

În conformitate cu Art. 117 din Legea societăților comerciale 31/1990, republicată și modificată, („Legea Societăților Comerciale”), Art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Actul Constitutiv al Societății,

Convoacă prin prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății care se va desfășura la sediul Societății, în data de **24.10.2011**, la orele **11:00**.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății convocată prin prezenta, persoanele fizice și juridice înregistrate ca acționari ai Societății la **Data de Referință 17.10.2011** conform evidențelor ținute de Depozitarul Central S.A.

ORDINEA DE ZI:

1. Autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni, în următoarele condiții:
 - (i) valoarea nominală a acțiunilor care urmează a fi dobândite să nu depășească 10% din capitalul social subscris al Societății, respectiv 10% din suma de 83.354.310 ron;
 - (ii) durata de valabilitate a autorizației este de 18 luni, calculată de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 - (iii) prețul de cumpărare va fi stabilit cu respectarea legislației relevante în domeniul pieței de capital.
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea operațiunilor și formalităților necesare punerii în executare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății- dl. Adamescu Bogdan Alexander cetățean german, cu domiciliul declarat în Monaco, identificat cu pasaportul nr.351215480 eliberat de autoritățile germane la data de 24.10.2007, valabil până la data de 23.10.2017 și a dnci. Dana Muntean, domiciliată în București, str. Chilia Veche nr.7, BI710, Sc.B, Et.2, Ap.48, sector 6, posesoare a CI RD/339747 eliberată la data de 26.09.2003 de către S22 CNP 2590210400297, separat și nu împreună, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea (inclusiv la Registrul Comerțului), publicarea în Monitorul Oficial. În situația în care Președintele Consiliului de Administrație se va afla în imposibilitate de a duce la îndeplinire prezentul mandat, Adunarea îl imputernicește să desemneze o altă persoană pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.
4. Stabilirea datei de **11.11.2011** ca **Data de Înregistrare**, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită.

*

* *

- Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea pieței de capital 297/2004 și ale art. 14-17 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale

sediul: BUCUREȘTI, sector 1, Blvd. Nicolae Balcescu nr.4, 010051, IORC nr.J40/10364/1996, CUI R9019856

capital social subscris și varsat 83.354.310 RON

Fax: +4021 3051049 ; Tel. +4021 310 2020

societăților comerciale.

- Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de **22.09.2011**, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00. Persoana de contact: dna. Dana Muntean tel. 021-3102020.
- Aceste procuri speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **21.10.2011, ora 16:00 a.m.** În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **21.10.2011**.
- Începând cu data de **22.09.2011**, textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate Adunării Generale Extraordinare, al proiectului de hotărâre precum și alte documente informative și materiale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00, persoana de contact: dna. Dana Muntean tel. 021-3102020.
- Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117¹ din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății până la data **05.10.2011**, la ora 13:00, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor.
- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, până la data de **14.10.2011**.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) Reprezentarea acționarilor în adunarea Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială dată în scris.
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință **17.10.2011** are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Extraordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Extraordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
- (vi) Procura specială trebuie să conțină:
 - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă procură specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să

voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată.
- (viii) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM 6/2009 este www.interconti.ro.
- Acționarii pot vota și prin corespondență. Se vor folosi în exercitarea acestui drept mijloace corespunzătoare pentru identificarea acționarilor (ex. documente certificate în privința identității acționarului, de avocat).
- Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021-310310 dna. Dana Muntean, de pe situl www.interconti.ro sau la solicitare prin poștă.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului;

Ulterior desfășurării AGA, societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondență se completează sub semnătura legalizată sau certificată în privința identității, de către acționar și se expediază sau se depune la sediul societății – dna - Dana Muntean tel: 021-310310 astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la **21.10.2011 ora 16:00**, data numărului de registratura. În cazul transmiterii prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **21.10.2011**. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz (copie legalizată);
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE sau se va completa cu numărul de voturi alocate fiecărui candidat dacă pe ordinea de zi figurează alegerea consiliului de administrație. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatului și a postării pe site-ul www.interconti.ro a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății

va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății, îi va fi predat acestuia sau va fi trimis prin poștă la sediul Societății.

În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență, se va menționa pe plic următoarea adresă:

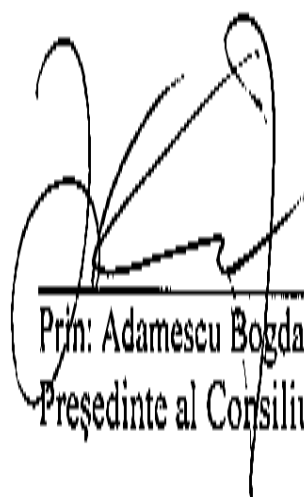
S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.-COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGEA DIN 24.10.2011, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10346/1996, având codul unic de înregistrare (CUI) 9019856.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă la adresa de e-mail: secretar@interconti.ro.

- În cazul în care la data de 24.10.2011 nu se întrunesc condițiile de validitate pentru cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura în același loc, având aceeași ordine de zi, în data de 25.10.2011, la orele 11:00 a.m.
- Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Acționariat, Hotel Intercontinental București, telefon 021-3102020, dna. Dana Muntean, între orele 12:00 – 16:00.

Data: 15.09.2011

Consiliul de Administrație



Prin: Adamescu Bogdan Alexander

Președinte al Consiliului de Administrație