

25 SEP 2009

INTRARE
NR. 11078 PESIRE

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

Consiliul de Administrație al **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL 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 **26.10.2009, la orele 16:00**.

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 05.10.2009**, conform evidențelor ținute de Depozitarul Central S.A.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în vederea conformării cu prevederile legale de guvernare corporatistă aplicabile. Modificările propuse la Actul Constitutiv sunt precizate în Anexa 1 a acestui Convocator.
2. Aprobarea modificării Contractului de Plata a Datoriei nr. 114/30.01.2001 așa cum a fost modificat prin actul aditional din data de 29.11.2006, privind plata de către Societate a datoriei în valoare de CHF 18.723.252 către RHIC Holding SA, cu privire la dobânzi, penalități, termene, garanții, obligații, declarații, cazuri de neexecutare, executare etc. În vederea garantării obligațiilor asumate prin Contractul de Plata a Datoriei în forma modificată, se vor încheia contracte de garanție imobiliară asupra imobilului Hotel Intercontinental (teren cu o suprafață totală de 6.202,575 mp situate în Bvd. Nicolae Balcescu Nr. 4, Sector 1, București, înregistrat în Cartea Funciara nr. 14537 sub numărul cadastral 7791 și construcția situată pe acest teren), contracte de garanție mobilă asupra creanțelor rezultând din contractele de asigurare, asupra conturilor bancare, asupra bunurilor mobile ale Societății, precum și alte contracte de garanție, după caz.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea: (i) renegocierii facilității de credit și a condițiilor aferente acordate Societății de RHIC Holding SA Luxemburg pentru a permite amânarea datelor de rambursare și pentru a putea eventual crește suma în scopul de a acoperi necesitățile imediate de finanțare pentru anul 2009, dar și pentru a permite atragerea de alte surse de finanțare în vederea suplimentării sau înlocuirii RHIC Holdings SA Luxembourg ca și creditor al Societății; (ii) actualizării și înregistrării ipotecii în favoarea RHIC Holdings SA Luxembourg în conformitate cu noul contract menționat la punctul 2 de mai sus; (iii) alinierii dobânzii pentru ipoteca a RHIC Holdings SA Luxembourg proporțional cu dobânzile altor creditori, în cazul în care se va forma un grup (sindicat) al creditorilor.
4. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și/sau a altor persoane, pentru semnarea, în numele Societății, a contractului de ipotecă modificat, indicat la punctul 3 de mai sus, înregistrarea ipotecii la cartea funciara, și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru



S.C. COMPANIA HOTELIERA
INTER CONTINENTAL ROMANIA S.A.

înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

5. Aprobarea deciziei de a nu prezenta situații financiare consolidate cu SC Hotel Lido SRL conform OMFP nr. 1752/2005 din 17 noiembrie 2005, Reglementări Contabile conforme cu Directiva a VII a comunităților economice europene, Articolul 19 și Articolul 21 (Art. 19: O entitate poate fi exclusă de la consolidare în cazul în care includerea sa nu este semnificativă pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii entităților incluse în aceste situații financiare, considerate ca un tot unitar; Art. 21: În plus, o entitate poate să nu fie inclusă în situațiile financiare consolidate dacă:

a) restricții severe pe termen lung împiedică exercitarea de către societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entități; sau

b) informațiile necesare pentru elaborarea situațiilor financiare anuale consolidate se pot obține numai cu costuri sau întâzieri nejustificate)

6. Înlocuirea dlui Sacha Jurva ca semnatura A pe conturile deschise de societate la bănci cu un nou reprezentat desemnat de IHG, în persoana dlui. Frantisek Vlk.

7. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a dnei. Dana Muntean, domiciliată în București, str. Chilia Veche nr.7, B1710, 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 și aplicarea hotărârilor adoptate de această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Președintele Consiliului va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

8. Stabilirea datei de **11.11.2009** ca **Data de Înregistrare**, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită.

9. Diverse

*

* *

- 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 societăților comerciale.
- Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de **19.10.2009**, 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 **23.10.2009 ora 10:00 a.m.** În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de **22.10.2009**.
- Începând cu data de **26.09.2009**, 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, sau la www.interconti.ro
- 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 de **09.10.2009**, la ora **10:00 a.m.**

- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, până la data de **07.10.2009**.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) (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 (**05.10.2009**) 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 căruia 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.



S.C. COMPANIA HOTELIERA
INTER CONTINENTAL ROMANIA S.A.

- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3) 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).
- În cazul în care la data de **26.10.2009** 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 **27.10.2009**, 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: 24.09.2009

Consiliul de Administrație



Prin: Thomas Albert Moser,
Președinte

Anexa 1
Modificări propuse la Actul Constitutiv

ANEXA 1
LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

cu sediul social in Bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1, Bucuresti
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
sub nr. J40/10364/1996, cod unic de inregistrare (CUI) 9019856,
capital social 83.354.310 RON

Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. se va modifica in conformitate cu propunerile de mai jos:

1. **Preambulul Actului Constitutiv** se va modifica și va avea urmatorul continut:

“ Prezentul Act Constitutiv („Actul Constitutiv”) reprezinta vointa actionarilor si este intocmit in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, precum si cu regulile si reglementarile specifice pietei de capital din Romania denumite in continuare “Legislatia Pietei de Capital”.

Actionarii Societatii sunt:

- **RHIC Holding SA**, societate pe actiuni, cu sediul social in Luxemburg, Bvd. Roosevelt nr. 15 L-2450, Luxemburg, numar de ordine in Registrul Comertului B75768;
- **Lido SA** societate pe actiuni de drept roman, cu sediul social in Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11 sector 1 Bucuresti, cod de identificare fiscala RO 1573677, numar de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991; si
- **Alti actionari persoane fizice si juridice.**”

2. **Articolul 1** este denumit **Denumirea Societatii**, se va modifica și va avea urmatorul continut:

*„Denumirea Societatii este **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.** In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emise de Societate, denumirea Societatii va fi urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau de initialele „S.A.” si de capitalul social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sediul social.”*

3. **Articolul 2** este denumit **Sediul Social**, se va modifica fiind divizat in 3 (trei) subsectiuni: 2.1, 2.2 si 2.3 si va avea urmatorul continut:

- „ 2.1 Sediul social al Societatii este situat in Romania, Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1 si poate fi schimbat la orice alta adresa pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin hotararea acestui din urma organ statutar.
- 2.2 Societatea va putea sa infiinteze sedii secundare/puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, prin hotararea Consiliului de Administratie. Societatea va putea de asemenea sa infiinteze filiale cu personalitate juridica precum si societati comerciale in orice

localitate din Romania si din strainatate, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau prin hotararea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, cu modificarile si completarile ulterioare si pe baza legislatiei in vigoare.

2.3 *Societatea are urmatoarele puncte de lucru:*

- HOTEL INTERCONTINENTAL – Bdul Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1, Bucuresti.”

4. **Articolul 3** este denumit **Forma juridica a Societatii**, se va modifica fiind divizat in 3 (trei) subsectiuni: 3.1, 3.2 si 3.3 si va avea urmatorul continut:

„3.1 *Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. este o persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, organizata ca o societate pe actiuni, ale carei actiuni sunt tranzactionate pe piata reglementata a valorilor mobiliare Bursa de Valori Bucuresti/ RASDAQ din Romania.*

3.2 *Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si cu Legislatia Pietei de Capital aplicabila in Romania.*

3.3 *Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10364/1996, avand codul unic de inregistrare 9019856.”*

5. **Articolul 4** este denumit **Durata Societatii**, se va modifica si va avea urmatorul continut:

„*Societatea este infiintata pe o perioada nedeterminata de timp.”*

6. **Articolul 5** este denumit **Domeniul de activitate**, se va modifica si va avea urmatorul continut:

„5.1 *Domeniul de activitate al Societatii este: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare -cod CAEN 551.*

5.2 *Activitatea principala este: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare -cod CAEN 5510.*

5.3 *Alte activitati ale Societatii sunt mentionate in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, anexa ce este parte integranta din prezentul Act Constitutiv.”*

7. **Articolul 6 (Forme de activitate)** se va modifica si va avea urmatorul continut:

„*Societatea isi desfasoara activitatea direct, in nume propriu sau in calitate de intermediar. Societatea poate avea calitatea de actionar/asociat in alte societati comerciale.”*

8. **Articolul 7 (Completarea /modificarea obiectului de activitate)** se va modifica si va avea urmatorul continut:

„*Completarea sau modificarea obiectului de activitate al Societatii se hotaraste de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin hotararea acestui organ statutar, in conformitate cu legislatia in vigoare.”*

9. **Capitolul III** va fi redenumit **Capitalul Social Si Actiunile**.
10. **Articolul 8** este denumit **Capitalul Social**, se va modifica, rediviza si va avea urmatorul continut:
- „8.1 *Capitalul social subscris si varsat al Societatii este in valoare de 83.354.310 RON si este format din 833.543.100 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de cate 0,10 RON fiecare, in intregime subscrise si platite de actionari.*
- 8.2 *Capitalul social total este de 83.354.310 RON din care:*
- *81.243.054,5 RON reprezentand contributie in natura, din care: aport in natura reprezentand 81.087.516,8 RON si aport in natura reprezentand 901.668 USD (la cursul de 1USD = 0,1725 RON), adica 155.537,7 RON;*
 - *2.111.255,5 RON reprezentand contributie in numerar, din care 2.026.518,3 RON si 491.230 contributie in USD (la cursul de 1USD = 0,1725 RON), adica 84.737,2 RON.”*
11. **Articolul 9 (Actionarii si actiunile detinute)** se va modifica prin adaugarea sub-sectiunilor 9.8 si 9.9, renumerotarea sub-sectiunii 9.7 in 9.10 si modificarea sub-sectiunilor 9.1, 9.2, 9.4, 9.6 si 9.7, si va avea urmatorul continut:
- „9.1 *Actionarii Societatii sunt, conform inregistrarii in Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A. la data de referinta [●], urmatorii:*
- (i) *RHIC Holding SA, ce detine 409.467.690 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare si o valoare totala de 40.946.769 RON, reprezentand 49,1238% din capitalul social al Societatii, varsat in natura si in numerar astfel: aport in natura reprezentind 39.342.235,13 RON si aport in numerar reprezentind 1.604.533,87 RON;*
- (ii) *Lido SA, ce detine 99.134.100 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare si o valoare totala de 9.913.410 RON, reprezentand 11,8931% din capitalul social al Societatii, varsat integral in natura;*
- (iii) *Alti actionari persoane fizice si juridice, ce detin 324.941.310 actiuni cu o valoare de 0.10 RON fiecare si o valoare totala de 32.494.131 RON, reprezentand 38,9831% din capitalul social al Societatii, din care:*
- *31.987.409,37 RON reprezentind contributie in natura, din care – aport in natura reprezentind 31.831.871,67 RON, si aport in natura reprezentind 901.668 USD (la cursul de 1USD = 0,1725 RON), adica 155.537,7 RON ;*
 - *506.721,63 RON reprezentind contributie in numerar, din care – 421.984,43 RON si 491.230 contributie in USD (la cursul de schimb 1USD = 0,1725 RON) adica 84.737,2 RON.*
- 9.2 *Evidenta actiunilor si actionarilor Societatii este, in conformitate cu Legislatia Pietei de Capital din Romania, tinuta in mod corespunzator de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Fagaras nr.25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de inregistrare 9638020 („Depozitarul Central”), autorizat prin Decizia Comisiei Nationale a*

Valorilor Mobiliare nr. 3567/14.12.2006, cu care Societatea a incheiat un contract in acest sens.

- 9.3 *Fiecare actionar raspunde pentru datoriile si obligatiile Societatii numai in limita aportului sau subscris la capitalul social al Societatii.*
 - 9.4 *Actionarii au varsat in intregime aportul subscris la capitalul social al Societatii, la termenele si in forma convenita prin prezentul Act Constitutiv.*
 - 9.5 *Actionarii se vor informa reciproc si onest in cadrul adunarii generale si in afara acesteia asupra tuturor problemelor care privesc activitatea Societatii si nu vor intreprinde nici o actiune care sa lezeze interesele acesteia.*
 - 9.6 *Actiunile Societatii sunt ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont. Actiunile sunt in prezent tranzactionate pe piata organizata a valorilor mobiliare Bursa de Valori Bucuresti/RASDAQ din Romania. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii poate decide tranzactionarea/listarea actiunilor Societatii pe o alta piata reglementata a valorilor mobiliare, inclusiv pe pietele de capital din alte tari, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia respectivelor tari privind tranzactionarea/listarea actiunilor unei societati comerciale.*
 - 9.7 *Calitatea de actionar al Societatii se atesta prin extrase de cont care se vor elibera la cererea actionarilor de catre Depozitarul Central si vor atesta numarul de actiuni detinute de fiecare actionar in conformitate cu normele speciale privind piata de capital.*
 - 9.8 *Societatea va putea sa dobandeasca propriile actiuni de pe piata de capital numai in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu respectarea conditiilor impuse de lege. Aceste actiuni nu dau drept la dividende. Pe toata durata detinerii lor de catre Societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat.*
 - 9.9 *Gajarea actiunilor Societatii se face prin declaratie, data de titularul lor, in forma autentica sau prin in scris sub semnatura privata, certificata de Depozitarul Central, in scris in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate. Constituirea gajului se inscrie in registrul actiunilor/actionarilor. Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.*
 - 9.10 *Actionarii convin ca finantarea necesara organizarii si desfasurarii activitatii Societatii sa se asigure prin capitalul social, prin beneficiile activitatii sale si prin alte sume proprii si prin creditele pe care Societatea le va obtine in relatiile sale de la banci sau de la alte institutii si/sau autoritati si/sau alti terti pe baza de garantii acordate in conformitate cu legea."*
12. **Articolul 10 (Majorarea capitalului social)** se va modifica, diviza in 10 (zece) subsectiuni (10.1-10.10) si va avea urmatorul continut:
- „10.1. *Societatea isi va putea majora capitalul social in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor prevazute de*

Legea nr. 31/1990, precum si ale prevederilor Legislatiei Pietei de Capital, cu modificarile si completarile ulterioare ale acestora.

- 10.2. *Capitalul social al Societatii se poate mari prin emisiune de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. Majorarea capitalului social se poate realiza si prin oferta publica de valori mobiliare si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital; in acest caz majorarea de capital este supusa prevederilor specifice Legislatiei Pietei de Capital.*
- 10.3. *Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.*
- 10.4. *Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a hotarat aceasta va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi. Dupa intocmirea raportului de expertiza, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, va hotari cu privire la majorarea capitalului social al Societatii.*
- 10.5. *Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate. In cazul in care la majorarea capitalului social s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.*
- 10.6. *Majorarea capitalului social va fi inregistrata de institutiile pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii in baza certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare emis de C.N.V.M. in conformitate cu mentiunile inscise in certificatul de inregistrare de mentiuni la Oficiul Registrului Cometului de pe langa Tribunalul Bucuresti.*
- 10.7. *Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.*
- 10.8. *Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea. Drepturile de preferinta sunt acordate tuturor actionarilor inscrisi la data de inregistrare in registrul Societatii, Depozitarul Central S.A., indiferent de participarea acestora la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau de votul exprimat de acestia cu privire la majorarea capitalului social.*
- 10.9. *Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care a decis majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Acest termen poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in sensul extinderii perioadei de acordare a dreptului de preemtiune. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.*

10.10. Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea Legislatiei Pietei de Capital.”

13. **Articolul 11 (Reducerea capitalului social)** va fi modificat, divizat in 6 (sase) subsectiuni si va avea urmatorul continut:

„11.1. Capitalul social poate fi redus numai in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu respectarea dispozitiilor legale.

11.2. Daca Consiliul de Administratie, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata.

11.3. Consiliul de Administratie, va prezenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intrunite in acest sens un raport cu privire la situatia patrimoniala a Societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul Societatii cu cel putin o saptamana inainte de data Adunarii Generale Extraordinare, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat. In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Consiliul de Administratie ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris.

11.4. Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu hotaraste dizolvarea Societatii, atunci Societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectarii dispozitiilor legale juridice privind capitalul social minim sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al Societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

11.5. In cazul neintrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ca urmare a convocarii conform Art. 11.2 sau daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea Societatii. Dizolvarea poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa Societatii potrivit Art. 11.4 nu este respectata. In oricare dintre aceste cazuri, instanta poate acorda Societatii un termen ce nu poate depasi 6 luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare.

11.6. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social

prevazut de lege, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei."

14. **Articolul 12 (Drepturi si obligatii decurgand din actiuni)** va fi modificat prin amendarea paragrafelor 12.2., 12.3., 12.4. si 12.8. care vor avea urmatorul continut:

„12.2. Actiunile confera proprietarilor drepturi egale, proportional cu numarul de actiuni pe care le detine.

12.3. Fiecare actiune subscrisa si varsata confera proprietarului un drept egal la profitul Societatii si la activul social, ea da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale Societatii, precum si la celelalte drepturi prevazute in Actul Constitutiv. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

12.4. Detinerea unei actiuni implica de plin drept adeziunea la prezentul Act Constitutiv, impreuna cu modificarile ulterioare ale acestuia.

12.8. Pe durata Societatii, creditorii unui actionar pot formula pretentii numai asupra partii din profitul Societatii care i se va repartiza prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor dupa bilantul contabil sau a cotei parte a actionarilor la lichidarea societatii efectuata in conditiile legii si prevazul Act Constitutiv."

15. **Articolul 13 (Cesiunea actiunilor)** va fi modificat, divizat in 3 (trei) sub-sectiuni (13.1-13.3) si va avea urmatorul continut:

„13.1. Actiunile Societatii sunt indivizibile, o singura actiune neputand fi divizata la mai multi actionari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

13.2. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se va face in conditiile si cu procedura stabilita de Legislatia Pietei de Capital doar pe pietele reglementate.

13.3. Transferul de drepturi de proprietate asupra actiunilor se inregistreaza in registrul actionarilor tinut in forma computerizata de Depozitarul Central."

16. **Articolul 14 (Pierderea actiunilor)** se va modifica si va avea urmatorul continut:

„In cazul constatarii de catre actionari a lipsei unei/unor actiuni aflate in proprietatea lor, acestia vor actiona conform prevederilor Legislatia Pietei de Capital."

17. **Articolul 15 (Conducerea Societatii)** se va modifica, rediviza si va avea urmatorul continut:

„Art. 15. Organul suprem de conducere a Societatii este adunarea generala a actionarilor („Adunarea Generala a Actionarilor”) care este constituita si functioneaza conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Adunarile generale ale actionarilor sunt de doua feluri: (i) ordinare; si (ii) extraordinare. Ele se vor tine in locul si la ora indicata prin convocator.

15.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA).

15.1.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si, in afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;*
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;*
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;*
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie, daca nu a fost stabilita prin Actul Constitutiv;*
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;*
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;*
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii.*

15.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

15.2.1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua hotarari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;*
- b) mutarea sediului Societatii;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;*
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintarea de filiale si participarea ca actionar/asociat in alte societati;*
- e) prelungirea duratei Societatii;*
- f) majorarea capitalului social;*
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;*
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;*
- i) dizolvarea anticipata a Societatii;*
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;*
- l) emisiunea de obligatiuni;*
- m) aproba in prealabil actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;*

- n) *aproba in prealabil inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulate fata de acelasi contractant sau personae implicate sau afiliate depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare ;*
- o) *oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.*

15.2.2 Exerciitiul atributiilor prevazute la Art. 15.2 lit. b si c se deleaga Consiliului de Administratie. Delegarea atributiilor prevazute la Art. 15.2 lit. c nu poate privi domeniul si activitatea principala a Societatii.

15.3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

15.3.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata in sesiuni ordinare si extraordinare.

15.3.2. Adunarea Generala a Actionarilor (in sesiune ordinara sau extraordinara) se convoaca de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si dispozitiile prezentului Act Constitutiv. Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii.

15.3.3. Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea daca nici unul dintre ei nu se opune sa tina adunarea generala si sa ia hotarari de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

15.3.4. La cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, Consiliul de Administratie are de asemenea obligatia de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. In acest caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

15.3.5. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor societatilor tranzactionate pe o piata reglementata se va face prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in unul dintre ziarele de larga raspandire din Bucuresti si prin transmiterea unei instiintari C.N.V.M. si pieteii reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societate.

15.3.6. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii, data limita si locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, propunerea privind data de inregistrare, precum si celelalte informatii cerute de legea romana.

15.3.7. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

15.3.8. Convocarea va cuprinde in mod obligatoriu data de referinta, reprezentand data calendaristica stabilita de Consiliul de Administratie, care serveste la identificarea

actionarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor si sa voteze in cadrul acesteia. Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care, la data de referinta, sunt inscrisi in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. Data de referinta trebuie sa fie anterioara datei adunarii generale careia i se aplica si sa fie ulterioara publicarii convocarii Adunarii Generale a Actionarilor cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Formatted: Font: Italic, Romanian (Romania)

15.3.9. Adunarea Generala a Actionarilor (in sesiune ordinara sau extraordinara) se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare.

15.4. Desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor

15.4.1. In ziua si la ora aratata in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de acela care ii tine locul.

15.4.2. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membrii consiliului, desemnat de presedinte.

15.4.3. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in acest paragraf. Dupa aceasta procedura, Adunarea Generala a Actionarilor va dezbate si va vota asupra articolelor de pe ordinea de zi a adunarii.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

15.4.4. Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor/auditorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, conducere si control ale Societatii.

15.4.5. Printr-un proces verbal semnat de presedinte sau de persoana care a prezidat sedinta si secretarii de sedinta se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi inscris in registrul adunarilor generale.

15.4.6. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, pentru fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

15.4.7. Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor in limitele legii si ale Actului Constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

15.4.8. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara Adunarea Generala a Actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Actionarii care nu au capacitate

de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

15.4.9. *Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta.*

15.4.10. *Membrii Consiliului de Administratie, directorii ori functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari in Adunarea Generala a Actionarilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.*

15.5. Exercitarea dreptului de vot. Cvorumul adunarii si al votului.

15.5.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 60% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate in respectiva adunare.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la prima convocare conform paragrafului de mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare va putea sa delibereze asupra problemelor propuse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

15.5.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Extraordinare a Actionarilor, atat la prima convocare cat si la convocarile ulterioare este necesara prezenta actionarilor care reprezinta 60% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi in respectiva adunare.

Exceptii de la prevederile paragrafului de mai sus fac urmatoarele hotarari:

- (a) *hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii, care se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; si*
- (b) *hotararile de majorare a capitalului social al Societatii prin aport in natura care trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.*

15.6. **Data de inregistrare**

Data de inregistrare reprezinta data la care sunt identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si si va fi stabilita de adunare. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor."

18. **Articolul 16 (Administrarea Societatii)** se va modifica, rediviza si va avea urmatorul continut:

„16.1 Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) membri ("Consiliul de Administratie") numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

16.2 Organizarea Consiliului de Administratie

16.2.1 *Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Presedintele Consiliului de administratie de Societatii poate fi numit si Director General. Administratorii Societatii sunt reeligibili. O persoana fizica sau juridica, romana sau straina, poate fi numita administrator al Societatii, in conditiile legii.*

16.2.2 *In cazul in care, pe durata exercitiului, se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea numirii unui nou administrator. Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.*

16.2.3 *Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la trei luni, la sediul Societatii, sau intr-un alt loc stabilit de presedintele Consiliului de Administratie, sau prin corespondenta, inclusiv teleconferinta sau videoconferinta, asa cum este stabilit in convocare.*

16.2.4 *Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.*

16.2.5 *Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.*

16.2.6 *Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilita prin decizie a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta, modul de desfasurare in cazul in care sedinta este propusa a se desfasura prin corespondenta, videoconferinta sau teleconferinta, precum si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.*

- 16.2.7 *La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde ordinea de zi, numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de catre toti membrii Consiliului de Administratie prezenti la sedinta.*
- 16.2.8 *In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a sa. Nu se poate recurge la procedura prevazuta mai sus in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.*
- 16.2.9 *La sedintele Consiliului de Administratie pot fi convocati si auditorii financiari.*
- 16.2.10 *Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin 3 (trei) din numarul administratorilor, dintre care unul este Presedintele. Deciziile in Consiliul de Administratie se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. Deciziile Consiliului de Administratie sunt valabile daca sunt semnate in original sau prin facsimile de catre administratorii participanti la intalnire. Administratorii care au semnat decizia prin facsimile, au obligatia sa semneze ulterior decizia Consiliului de Administratie la o data ulterioara, pentru registrul Societatii privind deciziile Consiliului de Administratie.*
- 16.2.11 *Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, documentele Societatii, prevazute de lege.*
- 16.2.12 *Fiecare administrator va trebui sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.*
- 16.2.13 *Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Director al Societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a Societatii. Delegarea conducerii Societatii este obligatorie in cazul obligatiei legale de auditare a situatiilor financiare anuale ale Societatii.*

16.3 Atributiile Consiliului de Administratie

- 16.3.1. *Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii de baza, care nu pot fi delegate directorilor:*
- a) *stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;*
 - b) *stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;*
 - c) *numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;*
 - d) *supravegherea activitatii directorilor;*
 - e) *pregateste Adunarea Generala a Actionarilor si implementeaza hotararile acesteia;*

- f) *introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.*
- g) *elaboreaza programe de expansiune economico-financiara pe diferite segmente ale pietii interne si externe;*
- h) *stabileste strategii si politici de marketing economic, financiar, comercial;*
- i) *asigura executarea programelor anuale de cercetare – dezvoltare;*
- j) *incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;*
- k) *incheie acte cu privire la inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulate fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate sau afiliate, sau care actioneaza in mod concertat, nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an nedepasind aceeasi valoare;*
- l) *supune anual Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor raportul anual de gestiune, situatiile financiare, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul urmator;*
- m) *decide in temeiul delegarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor asupra: mutarii sediului;*
- n) *rezolva alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.*

16.3.2. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care pot fi delegate si directorilor:

- a) *angajarea si concedierea personalului, negocierea salariilor acestuia;*
- b) *elaborarea si aprobarea regulamentului intern de functionare al Societatii;*
- c) *aprobarea operatiunilor de incasari si plati in lei si/sau valuta;*
- d) *aproba incheierea sau rezilierea contractelor de orice fel in realizarea principiului celeritatii operatiunilor comerciale.*

16.3.3. Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor conform Art. 15.2.2.

16.3.4. Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

16.3.5. Consiliul de Administratie este imputernicit sa stabileasca, in urma studiilor de evaluare, oportunitatea participarii ca asociat/actionar in alte societati comerciale, iar in cazul in care decide o astfel de participare, Directorul General este imputernicit sa faca toate demersurile in acest sens din partea Societatii.

16.3.6. *Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raporturile cu directorii.*

16.4. Obligatiile si Raspunderile Administratorilor

16.4.1. *Administratorii sunt raspunzatori solidari fata de Societate pentru:*

- a) *realitatea varsamintelor efectuate de actionari;*
- b) *realitatea dividendelor platite;*
- c) *existenta registrelor cerute de lege si corecta tinere a acestora;*
- d) *indeplinirea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;*
- e) *indeplinirea obiectivelor pe care legea si Actul Constitutiv le impun;*

16.4.2. *Actionarea in justitie a administratorilor apartine si creditorilor Societatii, insa acestia o vor putea exercita numai in caz de faliment al Societatii*

16.5. Directorii Societatii

16.5.1 *Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusiv rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.*

16.5.2 *Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.*

16.5.3 *Reprezentarea Societatii in raport cu tertii si in justitie se face de catre Directorul General al Societatii, acestuia fiindu-i delegate atributiile de conducere a Societatii. Directorul General poate delega la randul sau atributiile ce ii revin si i-au fost delegate in legatura cu conducerea Societatii, fie unor directori sau manageri ai Societatii, fie unor alti imputerniciti in vederea rezolvarii anumitor aspecte in legatura cu activitatea Societatii.*

16.5.4 *Personalul Societatii va fi angajat de catre Directorul General, pe baza de negocieri, incheindu-se contracte individuale de munca, cu respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil. Angajarea personalului Societatii se face in cadrul structurii de personal aprobata de Consiliul de Administratie sau de Directorul General.*

16.5.5 *Obligatiile personalului Societatii se stabilesc de catre Directorul General prin regulamentul intern de functionare a Societatii."*

19. **Articolul 17 (Controlul Societatii. Auditori Financiari)** se va modifica prin amendarea sub-sectiunilor 17.1., 17.2. si 17.3. care vor avea urmatorul continut:

„17.1. Gestiunea Societatii este supravegheata de auditori financiari numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

17.2. Auditorul financiar extern al societatii este SCOT & COMPANY CONSULTING SRL, cu sediul in Str. Frumoasa nr. 16, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14340/1994, cod unic de inregistrare 6057138, autorizata de

Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. [●], reprezentat prin Danut Schwartz.”

20. **La Articolul 19 (Evidenta Contabila si Bilantul Contabil)** se va modifica paragrafului 19.2. care va avea urmatorul continut:
„19.2. Bilantul contabil va ramane depus in copie, impreuna cu raportul de gestiune al administratorilor si raportul auditorilor la sediul Societatii, in cele 30 zile care preced intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru a fi cercetate de actionari.”
21. **Articolul 20 (Amortizarea Fondurilor Fixe)**, va fi abrogat. In consecinta articolul 21 va fi renumerotat si va deveni articolul 20.
22. Articolul 20 (**Calculul si Repartizarea Beneficiilor si Dividendelor**) (fostul articol 21), se va modifica si va avea urmatorul continut:
„20.1. Beneficiile si profitul Societatii corespunzatoare fiecarui an financiar se stabilesc prin situatiile financiare, in concordanta cu legea romana si pe baza aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.
20.2. Dividendele cuvenite actionarilor se vor calcula si plati proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si numai dupa aprobarea situatiilor financiare.
20.3. O data cu fixarea dividendelor Adunarea Generala a Actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acesta nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat de catre Adunarii Generale a Actionarilor.
20.4. In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia Societatea este de drept in intarziere.
20.5. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor de fixare a dividendului, adoptata, se depune in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului competent pentru a fi mentionata in Registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva Societatii, potrivit legii.”
23. **Capitolul VI** (Personalul Societatii) si **Capitolul VII** (Modificarea Actului Constitutiv) vor fi abrogate. In consecinta, **Capitolul VIII (Dizolvarea Si Lichidarea Societatii)** va fi renumerotat si va deveni Capitolul VI.
24. **Articolele 22 si 23** vor fi abrogate. In consecinta, **Articolele 24 si 25** vor fi renumerotate **articolele 21 si 22.**

25. **Articolul 21 (Dizolvarea si Lichidarea Societatii)** se va modifica si va avea urmatorul continut:
„21.1. *Dizolvarea si lichidarea Societatii se vor face in conformitate cu prevederile legale aplicabile.*”
26. **Capitolul IX** (Legea aplicabila si jurisdicia (Litigiile)) va fi renumerotat si redenumit astfel: Capitolul VII (**Legea Aplicabila**).
27. **Articolul 22 (Legea Aplicabila)** se va modifica si va avea urmatorul continut:
„22.1. *Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea romana.*
22.2. *Litigiile dintre actionari, izvorate din Actul Constitutiv, nesolutionate pe cale amiabila, pot fi solutionate de instantele competente sau prin arbitraj de Curtea Internationala de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile acesteia de arbitraj, in complet de trei arbitri, din care doi numiti de partile in litigiu si al treilea fiind un arbitru independent desemnat de ceilalti doi arbitri alesi.*”
28. **Capitolele X (Forta Majora) si XI (Prevederi Finale)** vor fi abrogate. In consecinta, si Articolele 26 si 27 vor fi abrogate.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al **S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.** vor ramane neschimbate.

