



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bvd. Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/10364/96, CUI R9019856, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si ale Actului constitutiv al societatii, anunta actionarii ca, aproba cu unanimitate voturi **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA pentru data de 01 septembrie 2008 ora 10:00, locul de desfasurare hotel Intercontinental Bucuresti – prima convocare, 02 septembrie 2008 ora 10:00, locul de desfasurare hotel Intercontinental Bucuresti – a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data 31.12.2007.
2. Numire/reconfirmare auditor financiar extern.
3. Aprobarea datei de 19 septembrie 2008 ca data de inregistrare conform art. 238(1) din Legea 297/2004.
4. Mandatarea dnei.DANA EUGENIA MUNTEAN, domiciliata in Bucuresti, str. Chilia Veche nr.7, B1710, Sc.B, Et.2, Ap.48, sector 6, posesoare a CI RD/339747 eliberata la data de 26.09.2003 de catre S22 cnp 2590210400297 pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare la Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Bursa de Valori Bucuresti – Rasdaq, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **22 august 2008**, intre orele 10-14, sau se pot procura contra sumei de 10 lei de la Biroul Actionariat - Hotel Intercontinental, etaj 3, telefon 3102020 (dna. Dana Muntean).

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara actionarii S.C. C.H.I.R. S.A. care sint inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta 11 august 2008**.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentantii mandatati (actionari ai societatii sau alte persoane) prin

procura speciala, conform prevederilor art.125 din Legea nr. 31/90 R si prevederilor art. 134 - art.140 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de **22 august 2008**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la Biroul Actionariat – Hotel Intercontinental, sau se va trimite la fax nr. 3138784, pana cel tarziu, la data de **29 august 2008, ora 10:00**.

Accesul actionarilor in sala se face pe baza de B.I./C.I. si pe baza procurii speciale in cazul celor mandatati sau a mandatului in cazul reprezentantilor legali.

Daca adunarea programata in ziua de **01 sept 2008** nu indeplineste conditiile de validitate, a doua adunare generala ordinara a actionarilor va avea loc a doua zi, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi – **02 septembrie 2008 ora 10:00**, locul de desfasurare hotel Intercontinental Bucuresti.

Informatii suplimentare la Biroul Actionariat, Hotel Intercontinental, telefon 310.20.20 intre orele 12.00 - 16.00.

Presedinte Consiliul de Administratie,


