



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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27 MAR 2009

INTRARE
NR. 3820 IESIRE

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 și Actul Constitutiv al Societății,

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății care se va desfășura la sediul Societății, Hotel Intercontinental, Bucuresti, in data de 29.04.2009, la orele 16:00.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății convocată prin prezenta, persoanele fizice și juridice înregistrate ca acționari ai Societății la **Data de Referință 02.04. 2009**, conform evidențelor ținute de Depozitarul Central S.A.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al Societății, respectiv prelungirea mandatului unora dintre administratorii existenți, după caz, pentru un mandat de 2 ani, până la 01.05.2011.

La cererea acționarului semnificativ, administratorii ce vor fi numiți vor fi aleși prin metoda votului cumulativ.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de acționari la sediul Societății.

Data limită până la care se pot depune pe această listă propunerile pentru ocuparea poziției de membri în Consiliul de Administrație al Societății este 14.04.2009, la ora 13:00.

2. Aprobarea situațiilor financiare auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2008. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății. Aprobarea raportului întocmit de auditori.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2009.

5. Revocarea societății KPMG Audit SRL din funcția de auditor financiar extern al Societății și încetarea oricaror contracte încheiate de Societate în acest sens.

Reconfirmarea în funcția de auditor financiar extern al Societății a SCOT & COMPANY CONSULTING SRL, cu sediul în Str. Frumoasa nr. 16, sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14340/1994, cod unic de înregistrare 6057138, reprezentat prin Danut Schwartz.

6. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a dnei. 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 și aplicarea hotărârilor adoptate de această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Președintele Consiliului va putea



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

imputernici și alte persoane în acest sens.

7. Stabilirea datei de 14.05.2009 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 Ordinare 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.
- Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății – dna. Dana Muntean tel: 0213102020, începând cu data de 22.04.2009, în fiecare zi lucrătoare între orele 13:00 și 16:00.
- Aceste procuri speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de 27.04.2009 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 27.04.2009.
- Începând cu data de 22.04.2009 documentele informative și materialele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari la sediul Societății – dna Dana Muntean tel: 0213102020, în fiecare zi lucrătoare între orele 13:00 și 16:00.
- Propunerile de completare a ordinii de zi, formulate în conformitate cu Art. 117¹ din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, vor fi depuse la sediul Societății până la data de 14.04.2009, la ora 13:00.
- În cazul în care la data de 29.04.2009 nu se întrunesc condițiile de validitate pentru cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în același loc, având aceeași ordine de zi, în data de 30.04.2009, la orele 16:00.
- Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Acționariat, Hotel Intrcontinental București, telefon 0213102020 dna. Dana Muntean, între orele 13:00 – 16:00.

Data: 26.03.2009

Consiliul de Administrație



Prin: Thomas Albert Moser, Președinte