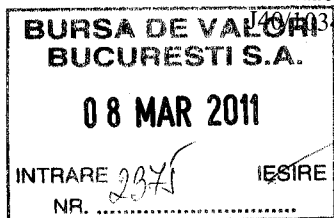


S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.  
sediul social: Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, România, numar de ordine in registrul comertului: nr. J40/10364/96, cod unic de inregistrare: 9019856, atribut fiscal: RO 9019856



**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**  
**din data de 07.03.2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("Adunarea") S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, Bvd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/10364/96, CUI R9019856 (denumita in continuare "Societatea"), avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 83.354.310 RON, impartit in 833.543.100 actiuni in valoare nominala de 0,1 RON fiecare, convocata in conformitate cu art.117 alin 1 din Legea 31/1990 republicata privind societatile comerciale art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, art. 137 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr. 418/03.02.2011 Partea a IVA si in ziarul Curierul National din data de 04.02.2011 si comunicata BVB-Rasdaq cu nr. 1277/03.02.2011 precum si catre CNVM cu nr. 3149/03.02.2011,

Legal si statutar intrunita in data de 07.03.2011, orele 16:00 in cadrul primei convocari, la Hotel Intercontinental situat in Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr.4 sector 1 Sala Rapsodia, prin prezenta personala, prin reprezentant, sau prin corespondenta a unui numar de 18 actionari care detin la data de referinta 23.02.2011 un numar de 736.207.259 actiuni cu drept de vot, reprezentand 88,3226% din capitalul social total al Societatii,

Cu participarea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, si anume:

1. Thomas Albert Moser - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii,
2. Bogdan Alexander Adamescu - Administrator,
3. Dan Grigore Adamescu - Administrator,
4. Razvan Ioan Paunescu - Administrator,
5. Laurentiu Gheorghe Vatu - Administrator

In conformitate cu Legea 31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii, constatand ca a fost convocata si este intrunita legal si statutar, a ales pe Teodoru Daniela-Maria, Catalin-Alexandru Vlasceanu, Cristina Dobrin in calitate de Secretari ai Adunarii, si, dupa ce a fost informata de catre Laurentiu-Gheorghe Vatu, administrator al Societatii, cu privire la negocierile cu UniCredit Tiriack Bank S.A., in calitate de Creditor (denumita in continuare „Banca”) referitoare la conditiile de contractare si de derulare, de catre Societate, in calitate de Imprumutat, a creditului pe termen lung in valoare de 15.000.000 de EURO pe o durata de 10 ani, ce se intentioneaza a fi contractat in conformitate cu termenii si conditiile ofertei indicative din data de 24.01.2011 emise de Banca, in scopul restituirii sumei de maxim 13.500.000 EURO datorate de Societate catre actionarul sau RHIC HOLDINGS SA in baza Contractului Privind Plata Datoriilor, incheiat in data de 21 decembrie 2009 intre Societate, in calitate de debitor si RHIC HOLDING SA, in calitate de creditor si efectuarea de investitii, in valoare de maxim 1.500.000 EURO pentru renovarea hotelului Intercontinental, avand in vedere situatia financiara a Societatii, **in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si dispozitiile Legii nr.31/1990, A HOTARAT** urmatoarele:

**Pct.1** Aprobarea incheierii si semnarii unui contract de facilitate de credit pe termen lung intre Societate in calitate de imprumutat si Unicredit Tiriack Bank S.A. in calitate de imprumutator („Unicredit”) in valoare de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) EURO („Imprumutul”) ce va fi rambursat pe o durata de 10 ani, avind ca destinatie: (i) restituirii sumei de maxim 13.500.000 EURO datorate de Societate catre actionarul sau RHIC HOLDING SA in baza Contractului Privind Plata Datoriilor, incheiat in data de 21 decembrie 2009 intre Societate, in calitate de debitor si RHIC HOLDING SA, in calitate de creditor si (ii) realizarea de catre Societate a proiectului de investitii in valoare de maxim 1.500.000 constand in renovare hotel Intercontinental.

voturi „pentru”: 723.410.399 reprezentand 723.410.399 actiuni echivalentul a 98,2618% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii  
voturi „impotriva”: 12.796.860 reprezentand 12.796.860 actiuni echivalentul a 1,7382% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii exprimate de dl. Tepes Daniel si dl Ionescu Constantin  
voturi „abtinere”: 0 (zero)

**Pct.2** Aprobarea încheierii și semnării de către Societate, în scopul garantării obligațiilor din Contractul de Credit, a următoarelor garanții :

- a) contract de ipoteca de rang I asupra imobilului proprietatea Societatii reprezentând construcție compusă din subsol, parter și 22 etaje inclusiv dotările aferente în suprafața totală construită la sol de 2.659,43 mp și teren aferent (teren cu o suprafața 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) și orice acte adiționale la acesta;
- b) contract de garanție reală mobiliară pe conturile curente ale Societatii, deschise la Unicredit, înscris la Arhiva Electronica, și orice acte adiționale la acesta și
- c) orice alte garanții solicitate de Unicredit, și orice acte adiționale la acestea.

**voturi „pentru”:** 723.410.399 reprezentând 723.410.399 acțiuni echivalentul a 98,2618% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

**voturi „impotriva”:** 12.796.860 reprezentând 12.796.860 acțiuni echivalentul a 1,7382% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării exprimate de dl. Tepes Daniel și dl Ionescu Constantin

**voturi „abținere”:** 0 (zero)

**Pct.3.** Imputernicirea Consiliului de Administrație, pentru ca în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu puteri depline, să desemneze o persoană, în vederea negocierii/ renegocierii cauzelor contractuale, să aprobe modificările contractelor de credit, care vor interveni ca urmare a negocierii/ renegocierii condițiilor de derulare a acestora, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea și garanțiile aferente acestora, să desemneze o persoană în vederea semnării tuturor actelor care se vor încheia ca urmare a negocierii/ renegocierii contractelor de credit și de garanții sau în vederea îndeplinirii oricărui alte demersuri legale și necesare.

**voturi „pentru”:** 723.410.399 reprezentând 723.410.399 acțiuni echivalentul a 98,2618% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

**voturi „impotriva”:** 12.796.860 reprezentând 12.796.860 acțiuni echivalentul a 1,7382% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării exprimate de dl. Tepes Daniel și dl Ionescu Constantin

**voturi „abținere”:** 0 (zero)

**Pct.4.** Imputernicirea D-lui Thomas Albert Moser - Președintele Consiliului de Administrație, identificat cu pasaport nr. F1732220 eliberat de autoritățile cantonului Zug la data de 28.04.2005, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Bancii, notarilor publici, autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/ sau juridice, să negocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze contractul de credit și contractele de garanții, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea, să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat; 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 acestui mandat;

**voturi „pentru”:** 723.410.399 reprezentând 723.410.399 acțiuni echivalentul a 98,2618% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

**voturi „impotriva”:** 12.796.860 reprezentând 12.796.860 acțiuni echivalentul a 1,7382% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării exprimate de dl. Tepes Daniel și dl Ionescu Constantin

**voturi „abținere”:** 0 (zero)

**Pct.5.** Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății - dl. Thomas Albert Moser identificat cu pasaport nr. F1732220 eliberat de autoritățile cantonului Zug la data de 28.04.2005 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 (inclusiv la Registrul Comerțului), publicarea în Monitorul Oficial și aplicarea hotărârilor adoptate de această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. 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.

**voturi „pentru”:** 723.410.399 reprezentând 723.410.399 acțiuni echivalentul a 98,2618% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

**voturi „impotriva”:** 9.250.560 reprezentând 9.250.560 acțiuni echivalentul a 1,2565% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării, exprimate de dl. Tepes Daniel

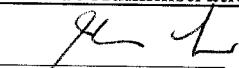
**voturi „abțineri”:** 3.546.300 reprezentând 3.546.300 acțiuni echivalentul a 0,4817% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării, exprimate de dl. Ionescu Constantin




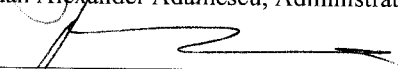
**Pct.6. Stabilirea date de 23.03.2011 ca Data de Inregistrare, conform Art. 238 din Legea pietei de capital 297/2004, revizuita voturi „pentru”: 73.6207.259 reprezentand 736.207.259 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii**

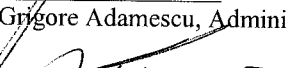
Redactata si semnata in 6 exemplare, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 07.03.2011 la Hotel Intercontinental din Bucuresti bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1.

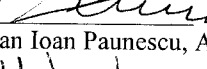
**Consiliul de Administratie:**

  
DI Thomas Albert Moser, Presedintele Consiliului de Administratie

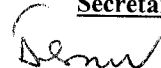
  
Bogdan Alexander Adamescu, Administrator


  
Dan Grigore Adamescu, Administrator

  
Razvan Ioan Paunescu, Administrator

  
Laurentiu Gheorghe Xatu, Administrator

**Secretarul Adunarii:**

  
Teodoru Daniela-Maria

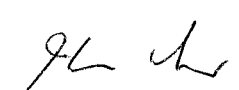
  
Catalin-Alexandru Vlasceanu

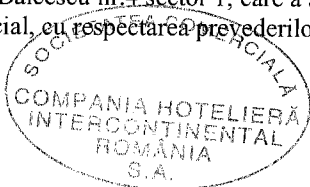
  
Cristina Dobrin

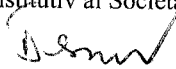
**Subsemnatii:**


1. DI Thomas Alber Moser, cetatean elvetian, domiciliat în Baarerstrasse 11 canton Zug identificat cu pasaport seria F1732220, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., si
2. Daniela-Maria Teodoru cetatean roman, domiciliat în str. Grivita nr.38 oras Otopeni jud Ilfov identificat cu CI seria IF nr 132145, cod numeric personal 2640721400483 în calitate de Secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.,
3. Catalin-Alexandru Vlasceanu cetatean roman, domiciliat în jud.Arges Pitesti str.Tudor Vladimirescu nr17 Bl.U3 Sc.A identificat cu CI seria AS nr 679271, cod numeric personal 1840222450039, în calitate de Secretar al Adunarii Generale Extraordinare Actionarilor S.C.Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.,
4. Cristina Dobrin, cetatean roman domiciliata în Bucuresti str. Secuilor nr.15 Bl.20 Sc.3 Et.5 Ap.97 sector 4 identificata cu C seria RR nr 254816, cod numeric personal 2781027441522, în calitate de Secretar al Adunarii Generale Extraordinare Actionarilor S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

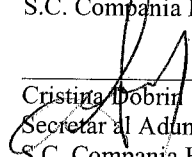
declaram pe propria raspundere si sub sanctiunile prevazute de legea romana, ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., convocata si intrunita la data de 07.03.2011, în cadrul primei convocari, la sediul Societatii în Bvd. Nicolae Balcescu nr.4 sector 1, care a adoptat prezenta Hotarare, s-a realizat cu participarea actionarilor reprezentand 88,3226% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii si dispozitiilor Legii nr.31/1990.

  
Thomas Albert Moser  
Presedinte al Consiliului de Administratie al  
S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.



  
Daniela-Maria Teodoru  
Secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

  
Catalin-Alexandru Vlasceanu  
Secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

  
Cristina Dobrin  
Secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.