

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**  
din data de 24.10.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/10364/1996, C.U.I. RO 9019856 (denumita in continuare "Societatea"), convocata in conformitate cu dispozitiile art.117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 137 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si cu prevederile Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr.3586/21.09.2011, Partea a IV A si in ziarul Romania Libera din data de 22.09.2011 si comunicata BVB - RASDAQ cu nr. 11457/21.09.2011 ,precum si catre CNVM cu nr.28022/21.09.2011.completat ulterior prin publicarea Convocatorului Revizuit in Monitorul Oficial nr.3798/10.10.2011,Partea a IV a si in ziarul Romania Libera din data de 07.10.2011 si comunicata BVB - RASDAQ cu nr.12129/05.10.2011 precum si catre CNVM cu nr.29555/05.10.2011.

Legal si statutar intrunita in data de 24.10.2011, ora 11.00, in cadrul primei convocari la Hotel Intercontinental, situat in Bucuresti, Bdul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, sala Rapsodia, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 8 actionari care detin la data de referinta 17.10.2011, un numar de 643.222.000 actiuni cu drept de vot, reprezentand 77,1672% din capitalul social total al Societatii,

In conformitate cu Legea nr.31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**Pet. 1.** Aprobarea autorizarii dobandirii de catre Societate a propriilor actiuni, in urmatoarele conditii:

- (i) valoarea nominala a actiunilor care urmeaza a fi dobandite sa nu depaseasca 10% din capitalul social subscris al Societatii, respectiv 10% din suma de 83.354.310 ron;
- (ii) durata de valabilitate a autorizatiei este de 18 luni, calculata de la data publicarii hotararii Aunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
- (ii) pretul de cumparare va fi stabilit cu respectarea legislatiei relevante in domeniul pietei de capital.

voturi „pentru”:7 actionari reprezentand 544.087.900 actiuni echivalentul a 84,5879% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

voturi „impotriva”:1 actionar reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4121% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

voturi „abțineri” 0, reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Pet. 2. Respingerea majorării capitalului social al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. prin aport în numerar, cu suma de 40.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 83.354.310 lei la valoarea de 123.354.310 lei, prin emisiunea unui număr de 400.000.000 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare de vânzare de 0,1 lei fiecare.

voturi „pentru”: 3 acționari reprezentând 267.077.300 acțiuni echivalentul a 41,5218% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

voturi „impotriva”: 5 acționari reprezentând 376.144.700 acțiuni echivalentul a 58,4782% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Pet.3. Respingerea delegării către Consiliul de Administrație al Societății a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social.

voturi „pentru”: 3 acționari reprezentând 267.077.300 acțiuni echivalentul a 41,5218% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

voturi „impotriva”: 2 acționari reprezentând 276.961.500 acțiuni echivalentul a 43,0585% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

voturi „abțineri”: 3 acționari reprezentând 99.183.200 acțiuni echivalentul a 15,4197% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Pet.4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea operațiunilor și formalităților necesare punerii în executare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

voturi „pentru”: 7 acționari reprezentând 544.087.900 acțiuni echivalentul a 84,5879% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

voturi „impotriva”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării

voturi „abțineri”: 1 acționar reprezentând 99.134.100 acțiuni echivalentul a 15,4121% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Pet.5. Aprobarea imputernicirii 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 dnei. Danu 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. În situația în care Președintele Consiliului de Administrație se va afla în imposibilitate de

a duce la indeplinire prezentul mandat. Adunarea îl împuternicește să desemneze o altă persoană pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

voturi „pentru”: 7 actionari reprezentand 544.087.900 actiuni echivalentul a 84,5879% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

voturi „abtineri”: 1 actionar reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4121% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Pet.6. Aprobarea stabilirii datei de 11.11.2011 ca Dată de Înregistrare, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită.

voturi „pentru”: 7 actionari reprezentand 544.087.900 actiuni echivalentul a 84,5879% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

voturi „abtineri”: 1 actionar reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4121% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Redactata și semnata în 6 exemplare, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 24.10.2011, la sediul Societății.

Președintele Consiliului de Administrație  
ADAMESCU Bogdan Alexander

Secretariat AGEA  
Vatu Laurentiu  
Muntean Dana

