

27 OCT 2009

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
DIN 26.10.2009INTRARE
NR. 12762 IESIRE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **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"), 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 Valoriilor 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. 5038/24.09.2009 Partea a IVA si in ziarul Curierul National din data de 25.09.2009 si comunicata BVB-Rasdaq cu nr. 11678/25.09.2009 precum si catre CNVM cu nr. 34269/25.09.2009,

Legal si statutar intrunita in data de 26.10.2009, orele 16:00 in cadrul primei convocari, la Hotel Intercontinental situat in Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr.4 sector 1 Sala Fortuna, prin prezenta personala, sau prin reprezentant a unui numar de 18 actionari care detin la data de referinta 05.10.2009 un numar de 732.661.960 actiuni cu drept de vot, reprezentand 87,8973% din capitalul social total al Societatii,

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

HOTARASTE:

- Pct. 1:** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în vederea conformării cu prevederile legale de guvernare corporatistă aplicabile, in conformitate cu modificarile precizate in Anexa 1 a Convocatorului AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.5038/24.09.2009 - cu un numar de 732.660.960 voturi "pentru" reprezentand 87,8972% din capitalul social prezent/reprezentat la adunare si cu un numar de 1000 voturi "impotriva" (exprimate de Dragos Strinu, actionar persoana fizica) reprezentand 0,0001% din capitalul social prezent/reprezentat la adunare.
- Pct. 2:** Cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati: Aprobarea modificarii Contractului de Plata a Datoriei nr. 114/30.01.2001 asa cum a fost modificat prin actul additional din data de 29.11.2006, privind plata de catre Societate a datoriei in valoare de CHF 18.723.252 catre RHIC Holding SA, cu privire la dobanzi, penalitati, termene, garantii, obligatii, declaratii, cazuri de neexecutare, executare etc. In vederea garantarii obligatiilor asumate prin Contractul de Plata a Datoriei in forma modificata, se vor incheia contracte de garantie imobiliara asupra imobilului Hotel Intercontinental (teren cu o suprafata totala de 6.202,575 mp situate in Bvd. Nicolae Balcescu Nr. 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrat in Cartea Funciara nr. 14537 sub numarul cadastral 7791 si constructia situata pe acest teren), contracte de garantie mobiliara asupra creantelor rezultand din contractele de asigurare, asupra conturilor bancare, asupra bunurilor mobile ale Societatii, precum si alte contracte de garantie, dupa caz.
- Pct. 3:** Cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati: Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea: (i) renegocierii facilitatii de credit și a condițiilor aferente acordate Societatii de RHIC Holding SA Luxemburg pentru a permite amânarea datelor de rambursare si pentru a putea eventual creste suma in scopul de a acoperi necesitatile imediate de finantare pentru anul 2009, dar si pentru a permite atragerea de alte surse de finantare in vederea suplimentarii sau inlocuirii RHIC Holdings SA Luxembourg ca si creditor al Societatii; (ii) actualizarii si inregistrarii

ipotecii in favoarea RHIC Holdings SA Luxembourg in conformitate cu noul contract mentionat la punctul 2 de mai sus; (iii) alinierii dobanzii pentru ipoteca a RHIC Holdings SA Luxembourg proportional cu dobanzile altor creditor, in cazul in care se va forma un grup (sindicat) al creditorilor.

- Pct. 4:** Cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati: Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a dlui. Vatu Gheorghe Laurentiu, separat si nu impreuna, pentru semnarea, în numele Societății, a contractului de ipotecă modificat, indicat la punctul 3 de mai sus, înregistrarea ipotecii la cartea funciară, și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- Pct. 5:** Cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati: Aprobarea deciziei de a nu prezenta situatii financiare consolidate cu SC Hotel Lido SRL conform OMFP nr. 1752/2005 din 17 noiembrie 2005, Reglementari Contabile conforme cu Directiva a VII a comunitatilor economice europene, Articolul 19 si Articolul 21 (Art. 19: O entitate poate fi exclusa de la consolidare in cazul in care includerea sa nu este semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar; Art. 21: In plus, o entitate poate sa nu fie inclusa in situatiile financiare consolidate daca:
- a) restrictii severe pe termen lung impiedica exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entitati; sau
 - b) informatiile necesare pentru elaborarea situatiilor financiare anuale consolidate se pot obtine numai cu costuri sau intarzieri nejustificate)
- Pct. 6:** Cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati: Inlocuirea dlui Sacha Jurva ca semnatura ``A`` pe conturile deschise de societate la banci cu un nou reprezentat desemnat de IHG, in persoana dlui. Frantisek Vlk cetatean ceh, nascut la data de 09.07.1976, posesor al pasaportului nr. 33703056 emis de autoritatile Republicii Cehe la data de 06.06.2002.
- Pct. 7:** Cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati: Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a dnei. Dana 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, separat si nu impreuna, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de aceasta Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor. Presedintele Consiliului va putea împuternici si alte persoane in acest sens.
- Pct. 8:** Cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati: Stabilirea datei de **11.11.2009** ca **Data de Înregistrare**, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită.

Redactata si semnata in 6 exemplare, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 26.10.2009, la Hotel Intercontinental din Bucuresti bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1.

PRESEDINTE ADUNARE,

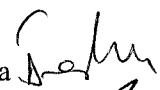

Thomas Albert Moser



Secretariat Adunare,

Teodoru Daniela Maria

Dan Marian Minoiu

ACT ADITIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV AL
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 înregistrare (CUI) 9019856,
capital social 83.354.310 RON

In conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA („Societatea”) din data de 26.10.2009, Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. se va modifica dupa cum urmeaza:

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 05.10.2009, 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, evidentiata 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 piete 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 inscrise 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 preemptiune. 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. Exerciitiul 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 inscrite 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 urmat;*
- 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 cumulat, 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 pietei 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 dezbaterilor adunarii, data limita si locul unde vor fi depuse/primite 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.

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.

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 Consiliul de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Presedintele Consiliului de administratie al 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 rau 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, reprezentata 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.

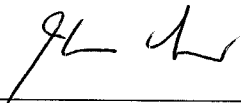
20.5. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor de fixare a dividendului, adoptata, se depune in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului competent pentru a fi mentionata in Registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul 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.

ACTIONARIII S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.



Prin: Thomas Albert Moser
Presedinte al Consiliului de Administratie



ACT CONSTITUTIV
AL
SOCIETATII COMERCIALE
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

CUPRINS

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL SI DURATA SOCIETATII.....	3
Articolul 1. Denumirea Societatii.....	3
Articolul 2. Sediul social.....	3
Articolul 3. Forma juridica a Societatii.....	4
Articolul 4. Durata Societatii.....	4
CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.....	4
Articolul 5. Domeniul de activitate.....	4
Articolul 6. Forme de activitate.....	4
Articolul 7. Completarea /modificarea obiectului de activitate.....	4
CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE	4
Articolul 8. Capitalul Social.....	4
Articolul 9. Actionarii si actiunile detinute.....	5
Articolul 10. Majorarea capitalului social.....	6
Articolul 11. Reducerea capitalului social.....	7
Articolul 12. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni.....	8
Articolul 13. Cesiunea actiunilor.....	8
Articolul 14. Pierderea actiunilor.....	9
CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII	9
Articolul 15. Conducerea Societatii.....	9
Articolul 16. Administrarea Societatii.....	13
Articolul 17. Controlul Societatii. Auditori Financiari.....	16
CAPITOLUL V - EXERCITIUL ECONOMIC-FINANCIAR, EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL	16
Articolul 18. Exercitiul Economico - Financiar.....	17
Articolul 19. Evidenta Contabila si Bilantul Contabil.....	17
Articolul 20. Calculul si Repartizarea Beneficiilor si Dividendelor.....	17
CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII	18
Articolul 21. Dizolvarea si Lichidarea Societatii.....	18
CAPITOLUL VII – LEGEA APLICABILA	18
Articolul 22. Legea Aplicabila.....	18

ACTUL CONSTITUTIV
al societatii comerciale
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
(“Societatea”)

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.**

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL SI DURATA SOCIETATII

Articolul 1. Denumirea Societatii.

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.

Articolul 2. Sediul social.

- 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.

Articolul 3. Forma juridica a Societatii.

- 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.

Articolul 4. Durata Societatii.

Societatea este infiintata pe o perioada nedeterminata de timp.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Articolul 5. Domeniul de activitate.

- 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.

Articolul 6. Forme de activitate

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

Articolul 7. Completarea /modificarea obiectului de activitate

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.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Articolul 8. Capitalul Social

- 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.

Articolul 9. Actionarii si actiunile detinute

- 9.1 Actionarii Societatii sunt, conform inregistrarii in Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A. la data de referinta 05.10.2009, 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 Valoilor 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, evidentiata 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 piete 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.

Articolul 10. Majorarea capitalului social

- 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 inscrise 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.

Articolul 11. Reducerea capitalului social.

- 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.

Articolul 12. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni.

- 12.1. Actiunile sunt indivizibile fata de societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune detinuta.
- 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.
- 12.5. Drepturile si obligatiile aferente actiunilor urmeaza actiunea in cazul trecerii acesteia in proprietatea altei persoane.
- 12.6. Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social al Societatii, actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor subscribe de acestia si raspund numai in limitele valorii acestor actiuni.
- 12.7. Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale Actionarilor.
- 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.

Articolul 13. Cesiunea actiunilor

- 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.

Articolul 14. Pierderea actiunilor

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

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Articolul 15. Conducerea Societatii

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.

Adunările 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 dezbaterile 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 ziarurile de larga raspandire din Bucuresti si prin transmiterea unei instiintari C.N.V.M. si pietei 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 nu fie anterioara datei adunarii generale careia i se aplica si sa fie ulterioara publicarii convocarii Adunarii Generale a Actionarilor cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
- 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.
- 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, dezbaterele in rezumat, hotararile luate,

iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi inregistrat 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 inregistrati 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 detinute de actionarii prezenti sau reprezentati* 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.

Articolul 16. Administrarea Societatii

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 al 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 atributii 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 hotararilor 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.

Articolul 17. Controlul Societatii. Auditori Financiari.

- 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, reprezentata prin Danut Schwartz.
- 17.3. Activitatea auditorilor financiari interni si externi se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legale privind auditul desfasurat la societatile comerciale care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate.

CAPITOLUL V - EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR, EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

Articolul 18. Exercițiul Economico - Financiar

- 18.1. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării Societății.
- 18.2. Potrivit legii, contabilitatea se ține în lei, în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul Finanțelor.
- 18.3. Situațiile financiare, precum și alte documente contabile se întocmesc în lei. Pentru operațiunile valutare va fi aplicat cursul de schimb valutar la data fiecărei operațiuni.
- 18.4. Situațiile financiare vor fi depuse după aprobarea Adunării Generale Ordinare conform prevederilor legale.
- 18.5. Societatea își va deschide conturi în lei și valută la bănci autorizate și va desfășura și operațiuni valutare în condițiile legii și Normelor B.N.R.

Articolul 19. Evidența Contabilă și Bilanțul Contabil

- 19.1. În afara evidențelor prevăzute de Legea contabilității și Normele metodologice stabilite de Ministerul Finanțelor, Societatea are obligația de a ține:
 - a) un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;
 - b) un registru al deliberărilor și ședințelor Consiliului de Administrație;
 - c) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditori;
 - d) un registru al emisiunilor de obligațiuni.
- 19.2. Bilanțul contabil va rămâne depus în copie, împreună cu raportul de gestiune al administratorilor și raportul auditorilor la sediul Societății, în cele 30 zile care preced întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru a fi cercetate de acționari.

Articolul 20. Calculul și Repartizarea Beneficiilor și Dividendelor

- 20.1. Beneficiile și profitul Societății corespunzătoare fiecărui an financiar se stabilesc prin situațiile financiare, în concordanță cu legea română și pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
- 20.2. Dividendele convenite acționarilor se vor calcula și plăti proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și numai după aprobarea situațiilor financiare.
- 20.3. O dată cu fixarea dividendelor Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acesta nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 20.4. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.
- 20.5. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de fixare a dividendului, adoptată, se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului competent pentru a fi menționată în

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.

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 21. Dizolvarea si Lichidarea Societatii

21.1. Dizolvarea si lichidarea Societatii se vor face in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAPITOLUL VII – LEGEA APLICABILA

Articolul 22. Legea Aplicabila

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.

* * *

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 26.10.2009 si semnat astazi, 26.10.2009.

ACTIONARIII S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Prin: Thomas Albert Moser
Presedinte al Consiliului de Administratie

ANEXA 1

La Actul Constitutiv al Societatii Compania Hoteliera Intercontinental S.A.

Urmatoarele activitati fac parte din obiectul secundar de activitate al Societatii:

Nr Crt	ALTE ACTIVITATI	COD CAEN
1.	Activitati de servicii anexe silviculturii	0240
2.	Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)	1013
3.	Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor	1020
4.	Prelucrarea si conservarea cartofilor	1031
5.	Fabricarea sucurilor de fructe si legume	1032
6.	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor	1039
7.	Fabricarea uleiurilor si grasimilor	1041
8.	Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare	1042
9.	Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor	1051
10.	Fabricarea inghetatei	1052
11.	Fabricarea produselor de morarit	1061
12.	Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie	1071
13.	Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie	1072
14.	Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare	1073
15.	Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase	1082
16.	Prelucrarea ceaiului si cafelei	1083
17.	Fabricarea condimentelor si ingredientelor	1084
18.	Fabricarea de mancaruri preparate	1085
19.	Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice	1086
20.	Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.	1089
21.	Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice	1101
22.	Fabricarea vinurilor din struguri	1102
23.	Fabricarea berii	1105
24.	Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate	1107
25.	Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor	0162
26.	Fabricarea ambalajelor usoare din metal	2592
27.	Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat	2822

Nr Crt	ALTE ACTIVITATI	COD CAEN
28.	Alte lucrari de instalatii pentru constructii	4329
29.	Lucrari de ipsoserie	4331
30.	Lucrari de tamplarie si dulgherie	4332
31.	Lucrari de pardosire si placare a peretilor	4333
32.	Intretinerea si repararea autovehiculelor	4520
33.	Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate	4611
34.	Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie	4615
35.	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.	4618
36.	Intermedieri in comertul cu produse diverse	4619
37.	Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat	4621
38.	Comert cu ridicata al florilor si al plantelor	4622
39.	Comert cu ridicata al animalelor vii	4623
40.	Comert cu ridicata al fructelor si legumelor	4631
41.	Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne	4632
42.	Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile	4633
43.	Comert cu ridicata al bauturilor	4634
44.	Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase	4636
45.	Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente	4637
46.	Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste	4638
47.	Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun	4639
48.	Comert cu ridicata al produselor textile	4641
49.	Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei	4642
50.	Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor	4643
51.	Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere	4644
52.	Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie	4645
53.	Repararea masinilor	3312
54.	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale	3320
55.	Captarea, tratarea si distributia apei	3600
56.	Dezvoltare (promovare) imobiliara	4110
57.	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic	2222
58.	Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat	4647

Nr Crt	ALTE ACTIVITATI	COD CAEN
59.	Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor	4648
60.	Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc	4649
61.	Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii	4652
62.	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate	4671
63.	Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare	4673
64.	Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire	4674
65.	Comert cu ridicata al produselor chimice	4675
66.	Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata	5520
67.	Comert cu ridicata al altor produse intermediare	4676
68.	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor	4677
69.	Comert cu ridicata nespecializat	4690
70.	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun	4711
71.	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare	4721
72.	Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate	4719
73.	Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate	4722
74.	Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate	4723
75.	Activitati de difuzare a programelor de televiziune	6020
76.	Activitati de difuzare a programelor de radio	6010
77.	Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala	5920
78.	Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune	5911
79.	Activitati de editare a altor produse software	5829
80.	Activitati de editare a jocurilor de calculator	5821
81.	Alte activitati de editare	5819
82.	Activitati de editare a revistelor si periodicelor	5814
83.	Activitati de editare a ziarelor	5813
84.	Activitati ale cluburilor sportive	9312
85.	Activitati ale bazelor sportive	9311
86.	Activitati de jocuri de noroc si pariuri	9200
87.	Activitati ale bibliotecilor si arhivelor	9101
88.	Activitati de servicii suport pentru invatamant	8560

Nr Crt	ALTE ACTIVITATI	COD CAEN
89.	Activitati ale holdingurilor	6420
90.	Alte activitati de servicii informationale n.c.a.	6399
91.	Activitati ale portalurilor web	6312
92.	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe	6311
93.	Invatamant in domeniul sportiv si recreational	8551
94.	Invatamant secundar, tehnic sau profesional	8532
95.	Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice	8413
96.	Servicii de administratie publica generala	8411
97.	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 8292 Activitati de ambalare	8299
98.	Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului	8291
99.	Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor	8230
100.	Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)	8220
101.	Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat	8219
102.	Activitati combinate de secretariat	8211
103.	Alte activitati de curatenie n.c.a.	8129
104.	Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale	8122
105.	Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor	8121
106.	Activitati de servicii suport combinate	8110
107.	Activitati de investigatii	8030
108.	Activitati de servicii privind sistemele de securizare	8020
109.	Activitati de protectie si garda	8010
110.	Alte servicii de rezervare si asistenta turistica	7990
111.	Activitati ale tur-operatorilor	7912
112.	Activitati ale agentilor turistice	7911
113.	Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca	7810
114.	Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)	7740
115.	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile	7739
116.	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian	7735
117.	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa	7734
118.	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	7733
119.	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii	7732

Nr Crt	ALTE ACTIVITATI	COD CAEN
120.	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole	7731
121.	Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.	7729
122.	Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)	7722
123.	Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv	7721
124.	Alte activitati de servicii n.c.a.	9609
125.	Activitati de intretinere corporala	9604
126.	Coafura si alte activitati de infrumusetare	9602
127.	Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana	9601
128.	Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.	9529
129.	Repararea ceasurilor si a bijuteriilor	9525
130.	Repararea incaltamintei si a articolelor din piele	9523
131.	Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina	9522
132.	Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic	9521
133.	Repararea echipamentelor de comunicatii	9512
134.	Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice	9511
135.	Alte activitati recreative si distractive n.c.a.	9329
136.	Alte activitati sportive	9319
137.	Activitati ale centrelor de fitness	9313
138.	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei	6209
139.	Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul	6203
140.	Activitati de consultanta in tehnologia informatiei	6202
141.	Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)	6201
142.	Alte activitati de telecomunicatii	6190
143.	Activitati de telecomunicatii prin satelit	6130
144.	Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)	6120
145.	Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu	6110
146.	Activitati de editare de ghiduri, compendii liste de adrese si similare	5812
147.	Activitati de editare a cartilor	5811
148.	Baruri si alte activitati de servire a bauturilor	5630
149.	Alte activitati de alimentatie n.c.a.	5629
150.	Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente	5621
151.	Restaurante	5610
152.	Alte servicii de cazare	5590

Nr Crt	ALTE ACTIVITATI	COD CAEN
153.	Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere	5530
154.	Leasing financiar	6491
155.	Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii	6810
156.	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate	6820
157.	Agentii imobiliare	6831
158.	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract	6832
159.	Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal	6920
160.	Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate	7010
161.	Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii	7021
162.	Activitati de consultanta pentru afaceri si management	7022
163.	Activitati de arhitectura	7111
164.	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea	7112
165.	Activitati ale agentilor de publicitate	7311
166.	Servicii de reprezentare media	7312
167.	Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice	7320
168.	Activitati de design specializat	7410
169.	Activitati fotografice	7420
170.	Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)	7430
171.	Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.	7490
172.	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare	7711
173.	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele	7712
174.	Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate	4724
175.	Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate	4725
176.	Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate	4726
177.	Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate	4729
178.	Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate	4741
179.	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate	4742
180.	Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate	4743
181.	Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate	4751
182.	Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate	4752
183.	Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate	4753
184.	Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine	4754

Nr Crt	ALTE ACTIVITATI	COD CAEN
	specializate	
185.	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate	4759
186.	Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate	4763
187.	Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate	4764
188.	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate	4765
189.	Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate	4771
190.	Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate	4772
191.	Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate	4775
192.	Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate	4776
193.	Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate	4777
194.	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate	4778
195.	Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine	4779
196.	Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet	4791
197.	Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor	4799
198.	Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori	4931
199.	Transporturi cu taxiuri	4932
200.	Alte transporturi terestre de calatori n.c.a	4939
201.	Transporturi rutiere de marfuri	4941
202.	Servicii de mutare	4942
203.	Transporturi prin conducte	4950
204.	Transporturi aeriene de pasageri	5110
205.	Transporturi aeriene de marfa	5121
206.	Depozitari	5210
207.	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre	5221
208.	Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene	5223
209.	Manipulari	5224
210.	Alte activitati anexe transporturilor	5229
211.	Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal	5310
212.	Alte activitati postale si de curier	5320
213.	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare	5510

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.

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 21. Dizolvarea si Lichidarea Societatii

21.1. Dizolvarea si lichidarea Societatii se vor face in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAPITOLUL VII – LEGEA APLICABILA

Articolul 22. Legea Aplicabila

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.

* * *

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 26.10.2009 si semnat astazi, 26.10.2009.

ACTIONARIII S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.



Prin: Thomas Albert Moser
Presedinte al Consiliului de Administratie

