



HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.  
DIN 01.09.2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, Bvd. Magheru nr. 4 sector 1, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/10364/96, CUI R9019856, convocata in conformitate cu art.117 alin 1 din Legea 31/1990 republicata privind societatile comerciale art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, art. 137 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial, Partea a IVa nr. 4215 din data de 31.07.2008 si in ziarul Curierul National din data de 01.08.2008 precum si prin transmiterea convocarii catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare inregistrata cu nr. 31527/01.08.2008 si catre Bursa de Valori Bucuresti inregistrata cu nr.11970/01.08.2008.

Legal si statutar intrunita in data de 01.09.2008, orele 10:00 in cadrul primei convocari, la Hotel Intercontinental situat in Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr.4 sector 1 Sala Hora, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de actionari care detin la data de referinta 11.08.2008 un numar de 550350285 actiuni cu drept de vot, reprezentand 66,0254% din capitalul social.

In temeiul art. 112 alin.1 din Legea 31/1990 coroborat cu art.15.5.1 si art.15.5.2 din Actul Constitutiv al SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.,

**HOTARASTE:**

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2007 cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati in cadrul Adunarii.

Art.2. Aprobarea numirii ca auditor financiar extern a SC Scot&Company SRL pentru anul 2008 cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati in cadrul Adunarii.

Art.3. Aprobarea datei de 19 septembrie 2008 ca data de inregistrare conform art. 238(1) din Legea 297/2004 cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati in cadrul Adunarii.

Art.9. Aprobarea cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati a mandatarii dnei DANA EUGENIA MUNTEAN, domiciliata in Bucuresti, str. Chilia Veche nr.7, B1710, Sc.B, Et.2, Ap.48, sector 6, posesoare a CI RD/339747 eliberata la data de 26.09.2003 de catre S22 cnp 2590210400297 pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare la Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Bursa de Valori Bucuresti - Rasdaq, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

94



Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata in 6 exemplare, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 01.09.2008, la Hotel Intercontinental din Bucuresti bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1.

PRESEDINTE ADUNARE,

Thomas Albert Moser



Secretariat Adunare,

Cristina Dobry

Daniela Teodoru

Two handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the typed names. The first signature, above 'Cristina Dobry', is a cursive signature. The second signature, above 'Daniela Teodoru', is also a cursive signature.