

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
DIN 14.12.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("Adunarea") **S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Bvd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/10364/96, CUI R9019856 (denumita in continuare "**Societatea**"), convocata in conformitate cu art.117 alin 1 din Legea 31/1990 republicata privind societatile comerciale art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, art. 137 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr. 5835/12.11.2009 Partea a IVA si in ziarul Curierul National din 13.11.2009 si comunicata BVB-Rasdaq cu nr. 13390/12.11.2009 precum si catre CNVM cu nr.39215/12.11.2009.

Legal si statutar intrunita in data de 14.12.2009, 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 19 actionari care detin la data de referinta 25.11.2009 un numar de 732.709.680 actiuni cu drept de vot, reprezentand 87,9030% din capitalul social total al Societatii,

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 Societatii,

HOTARASTE:

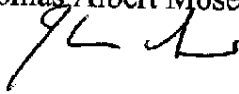
- Pct. 1:** Respingerea revocarii membrilor consiliului de administratie al Societatii si respingerea alegerii unui nou consiliu de administratie al Societatii, cu 633.526.860 voturi "impotriva" reprezentand 86,46356% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare, 99.134.100 voturi "pentru" reprezentand 13,52979% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare, 600 voturi "abtinere" reprezentand 0,00008% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare, 48.120 voturi anulate reprezentand 0,00657% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare.
- Pct.2:** Cu 633.575.580 voturi pentru reprezentand 86,4702% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare si 99.134.100 voturi impotriva reprezentand 13,5298% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare, imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii si 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 (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementarii hotararilor adoptate de respectiva Adunare Generala Ordinara a Actiionarilor, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat si a actului aditional la Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum va fi cazul, si (ii) efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de respectiva Adunare Generala Ordinara a Actiionarilor. Presedintele Consiliului va putea imputernici si alte persoane in acest sens.

Art. 3: Stabilirea datei de 31.12.2009 ca Dată de Înregistrare, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită - cu 633.575.580 voturi „pentru” reprezentand 86,4702% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare si 99.134.100 voturi „impotriva” reprezentand 13,5298% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata in 6 exemplare, fiecare avand un numar de doua pagini, astazi 14.12.2009, la Hotel Intercontinental din Bucuresti bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1.


PRESEDINTE ADUNARE,

Thomas Albert Moser



Secretariat Adunare,

Daniela Teodoru



Dan Marian Minoiu

