

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**  
**DIN 26.04.2011**

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"), avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 83.354.310 RON, impartit in 833.543.100 actiuni in valoare nominala de 0,1 RON fiecare, convocata in conformitate cu art.117 alin 1 din Legea 31/1990 modificata si republicata privind societatile comerciale art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, art.4 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valoriilor Mobiliare nr.6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr. 988/24.03.2011 Partea a IV-a si in ziarul Curierul National din data de 25.03.2011 si comunicata BVB-Rasdaq cu nr. 3019/24.03.2011 precum si catre CNVM cu nr.8189/24.03.2011,

Legal si statutar intrunita in cadrul primei convocari stabilita pentru data de 26.04.2011 incepand cu orele 12:00, la Hotel Intercontinental situat in Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr.4 sector 1 Sala Rapsodia, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 24 actionari care detin la data de referinta 15 aprilie 2011 un numar de 732352000 actiuni cu drept de vot, reprezentand 87,8601% din capitalul social total al Societatii,

Constatand ca a fost convocata si este intrunita legal si statutar, a ales pe Teodoru Daniela-Maria, Catalin-Alexandru Vlasceanu, Cristina Dobrin in calitate de Secretari ai Adunarii.

In temeiul art. 112 alin.1 din Legea 31/1990 coroborat cu art.15.5.1 din Actul Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**Art. 1(i):** Aprobarea numirii membrilor consiliului de administratie al Societatii ("Consiliul de Administratie"), pentru un mandat de 1 an, până la 01.05.2012, - **cu unanimitate de voturi "pentru" ale actionarilor prezenti/reprezentati in cadrul Adunarii.**

Prin centralizarea voturilor secrete valid exprimate prin metoda votului cumulativ, au fost alesi ca membri in Consiliul de Administratie urmatoarele cinci persoane:

- 1 Adamescu Grigore Dan care a obtinut un numar de 552798905 voturi cumulate
2. Adamescu Bogdan Alexander care a obtinut un numar de 552556404 voturi cumulate
3. Ciofoaia Lucian Constantin care a obtinut un numar de 552556403 voturi cumulate
4. Onute Daniel care a obtinut un numar de 552556402 voturi cumulate
5. Laurentiu Vatu care a obtinut un numar de 552776401 voturi cumulate

Ca urmare a deciziei adoptate prin vot secret in unanimitate de catre membrii consiliului de administratie noi alesi, dl. Adamescu Bogdan Alexander a fost desemnat Presedinte al Consilului de Administratie.

**Art.1(ii)** Aprobarea cuantumului indemnizatiei membrilor consiliului de administratie in suma de 5.000 EUR net pe an dupa cum urmeaza:

**voturi "pentru":** 661426862 reprezentand 90,315% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare  
**voturi "impotriva":** 70794458 reprezentand 9,667% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare exprimate de actionarii: SC

Olinvest SRL, Finmacht SA, Eastern European Consultant SA, IRI Capital SA (fost IRI Institutul Roman de Investitii SA), SC SPET Shipping SA, SC Media Sud Europa SA, Paunescu Gheorghe Constantin, SC Antreprenor RK Ltd SRL.

**voturi “abtinere”:** 130680 reprezentand 0,018% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii exprimate de Barbu Romeo

**Art. 2(i):** Aprobarea situațiilor financiare auditate pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 – dupa cum urmeaza:

**voturi “pentru”:** 732303500 reprezentand 99,993% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi “impotriva”:** 48500 reprezentand 0,007% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare exprimate de Mihes Dumitru.

**Art. 2(ii):** Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 – **cu unanimitate de voturi “pentru” ale actionarilor prezenti/reprezentati in cadrul Adunarii.**

**Art. 2(iii):** Aprobarea raportului intocmit de auditori pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 - dupa cum urmeaza:

**voturi “pentru”:** 732303500 reprezentand 99,993% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi “impotriva”:** 48500 reprezentand 0,007% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare exprimate de Mihes Dumitru

**Art. 3:** Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010 – **cu unanimitate de voturi “pentru” ale actionarilor prezenti/reprezentati in cadrul Adunarii.**

**Art. 4:** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2011 - dupa cum urmeaza:

**voturi “pentru”:** 661557542 reprezentand 90,333% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi “impotriva”:** 70794458 reprezentand 9,667% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare exprimate de actionarii: SC Olinvest SRL, Finmacht SA, Eastern European Consultant SA, IRI Capital SA (fost IRI Institutul Roman de Investitii SA), SC SPET Shipping SA, SC Media Sud Europa SA, Paunescu Gheorghe Constantin, SC Antreprenor RK Ltd SRL.

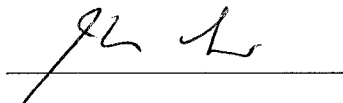
**Art. 5:** Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a dnei. Dana Muntean, domiciliata în București, str. Chilia Veche nr.7, Bl710, Sc. B, Et.2, Ap.48, sector 6, posesoare a CI RD/339747 eliberată la data de 26.09.2003 de către S22 CNP 2590210400297, separat și nu împreună, pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate de respectiva Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de respectiva Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în fața Registrului Comerțului București și a oricarei alte persoane fizice sau juridice. Președintele Consiliului va putea împuternici și alte persoane în acest sens. – **cu unanimitate de voturi “pentru” ale actionarilor prezenti/reprezentati in cadrul Adunarii.**

**Art. 6:** Stabilirea datei de **11.05.2011 ca Dată de Înregistrare**, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită - **cu unanimitate de voturi “pentru” ale actionarilor prezenti/reprezentati la Adunare.**

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata in 6 exemplare, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 26.04.2011, la Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia din Bucuresti bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1.

PRESEDINTE ADUNARE,

Thomas Albert Moser



Secretariat Adunare,

Dobrin Cristina

Daniela Teodoru

Catalin-Alexandru Vlasceanu