

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**  
**din data de 27.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/10364/1996, C.U.I. RO 9019856 (denumita in continuare "Societatea"), convocata in conformitate cu dispozitiile art.117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 137 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si cu prevederile Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr.1199/27.03.2012, Partea a IV A si in ziarul Romania Libera din data de 27.03.2012 si comunicata BVB – RASDAQ cu nr. 3011/26.03.2012 ,precum si catre CNVM cu nr.7364/26.03.2012.

Legal si statutar intrunita in data de 27.04.2012, ora 11.00, in cadrul primei convocari la Hotel Intercontinental, situat in Bucuresti, Bdul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, sala Simfonia, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 6 actionari care detin la data de referinta 20.04.2012, un numar de 641.399.900 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,9485% din capitalul social total al Societatii,

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

**HOTARASTE:**

**Pct. 1.** Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor societatii Adamescu Grigore Dan, Adamescu Bogdan Alexander, Ciofoaia Lucian Constantin, Onute Daniel, Vatu Laurentiu cu o perioada de 3 ani, respectiv de la data de 01.05.2012 pana la data de 01.05.2015.

**voturi „pentru”:**4 actionari reprezentand 542.265.300 actiuni echivalentul a 84,5440% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

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

**voturi „abtineri”** 1, reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4559% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Un numar de 500 de actiuni reprezentind 0.0001% din capitalul social prezent, nu au votat.

**Pct. 2.** Aprobarea situatiilor financiare auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie al Societatii. Aprobarea raportului intocmit de auditori.

**voturi „pentru”:** 5 actionari reprezentand 542.265.800 actiuni echivalentul a 84,5441% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

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

**voturi „abtineri”:** 1 reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4559% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

**Pet.3.** Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011.

**voturi „pentru”:** 5 actionari reprezentand 542.265.800 actiuni echivalentul a 84,5441% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

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

**voturi „abtineri”:** 1 reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4559% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

**Pet.4.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2012.

**voturi „pentru”:** 3 actionari reprezentand 268.029.800 actiuni echivalentul a 41,7883% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

**voturi „impotriva”:** 1 reprezentand 274.235.500 actiuni echivalentul a 42,7558% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

**voturi „abtineri”:** 1 actionar reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4559% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

**Un actionar avand 500 actiuni echivalentul a 0.0001% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii nu a votat**

**Pet.5.** Imputernicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii- dl. Adamescu Bogdan Alexander, cetatean german, cu domiciliul declarat in Monaco, identificat cu pasaportul nr.351215480 eliberat de autoritatile germane la data de 24.10.2007, valabil pana la data de 23.10.2017 şi 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si (ii) efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in fata Oficiului Registrului Comertului Bucuresti si a oricarei alte persoane fizice sau juridice. Presedintele Consiliului va putea imputernici si alte persoane in acest sens.

**voturi „pentru”:** 6 actionari reprezentand 641.399.900 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

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

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

**Pct.6.** Stabilirea datei de **16.05.2012** ca **Data de Inregistrare**, conform Art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

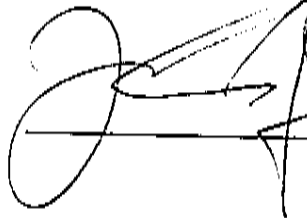
voturi „pentru”: 6 actionari reprezentand 641.399.900 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii

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

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

Redactata si semnata in 6 exemplare, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 27.04.2012, la sediul Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie  
ADAMESCU Bogdan Alexander



SOCIETATEA COMERCIALA  
COMPANIA HOTELIERA  
INTERCONTINENTAL  
ROMANIA

Secretariat AGEA  
Vatu Laurentiu  
Muntean Dana

