



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
DIN 29.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr. 1831/27.03.2009 Partea a IVA si in ziarul Curierul National 5385/27.03.2009 si comunicata BVB-Rasdaq cu nr. 3820/27.03.2009 precum si catre CNVM cu nr.10802/27.03.2009,

Legal si statutar intrunita in data de 29 aprilie 2009, orele 16:00 in cadrul primei convocari, la Hotel Intercontinental situat in Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr.4 sector 1 Sala Ronda, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 39 actionari care detin la data de referinta 2 aprilie 2009 un numar de 739.004.775 actiuni cu drept de vot, reprezentand 88,6582% 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:

Art. 1: Aprobarea numirii membrilor consiliului de administratie al Societatii ("**Consiliul de Administratie**"), respectiv prelungirea mandatului unora dintre administratorii existenti, dupa caz, pentru un mandat de 2 ani, pana la 01.05.2011, cu aplicarea metodei votului cumulativ - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.

Prin aplicarea metodei votului cumulativ si a centralizarii voturilor cumulate, au fost alesi ca membri in Consiliul de Administratie urmatoarele cinci persoane:

1. Thomas Albert Moser, care a obtinut un numar de 1.526.673.018 voturi cumulate;
2. Razvan Ioan Paunescu, care a obtinut un numar de 637.817.336 voturi cumulate;
3. Dan Grigore Adamescu, care a obtinut un numar de 576.690.350 voturi cumulate;
4. Bogdan Alexander Adamescu, care a obtinut un numar de 576.449.750 voturi cumulate; si
5. Laurentiu Gheorghe Vatu, care a obtinut un numar de 377.393.421 voturi cumulate;

Ca urmare a deciziei adoptate prin vot secret in unanimitate de catre membrii consiliului de administratie noi alesi, dl. Thomas Albert Moser a fost desemnat Presedinte al Consiliului de Administratie.

Art. 2(i): Aprobarea situatiilor financiare auditate pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.

- Art. 2(ii):** Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societatii - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.
- Art. 2(iii):** Aprobarea raportului intocmit de auditori, cu un numar de 738.804.775 voturi "pentru" reprezentand 99,9730% din capitalul social prezent/reprezentat la adunare si cu un numar de 200.000 voturi "abtinere" (exprimate de Dl. Rotaru Adrian) reprezentand 0,0270% din capitalul social prezent/reprezentat la adunare.
- Art. 3:** Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008 - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.
- Art. 4:** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2009 - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.
- Art. 5(i):** Revocarea societatii KPMG Audit SRL din functia de auditor financiar extern al Societatii si incetarea oricaror contracte incheiate de Societate in acest sens - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.
- Art. 5(ii):** Reconfirmarea in functia de auditor financiar extern al Societatii a 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, reprezentat prin Danut Schwartz - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.
- Art. 6:** Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a dnei. Dana Muntean, domiciliata in Bucuresti, str. Chilia Veche nr.7, BI710, 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 Ordinară a Acționarilor. Presedintele Consiliului va putea imputernici si alte persoane in acest sens - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.
- Art. 7:** Stabilirea datei de 14.05.2009 ca Dată de Înregistrare, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită - cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata in 6 exemplare, fiecare avand un numar de doua pagini, astazi 29.04.2009, la Hotel Intercontinental din Bucuresti bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1.

PRESEDINTE ADUNARE,

Thomas Albert Moser



Secretariat Adunare,

Cristina Dobrin

Daniela Teodoru

Dan Marian Minoiu