

HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.  
DIN 29.04.2010

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"), 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 Valoilor Mobiliare nr.6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr. 1325/26.03.2010 Partea a IV-a si in ziarul Curierul National din data de 29.03.2010 si comunicata BVB-Rasdaq cu nr. 2960/26.03.2010 precum si catre CNVM cu nr.9004/26.03.2010,

Legal si statutar intrunita in data de 29 aprilie 2010, orele 16:00 in cadrul primei convocari, 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 32 actionari care detin la data de referinta 7 aprilie 2010 un numar de 725.889.834 actiuni cu drept de vot, reprezentand 87,0849% din capitalul social total al Societatii,

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 situatiilor financiare auditate pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 – dupa cum urmeaza:

**voturi "pentru":** 724.955.199 reprezentand 99,8712% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi "impotriva":** 0 (zero)

**voturi "abtinere":** 934.635 reprezentand 0,1288% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii exprimate de: **Barbu Romeo, Benedek Mihai, Strinu Dragos-Nicolae in nume personal si in calitate de mandatar al: Nicolau Andreea-Gabriela, Stanescu Niculae, Petroaie Danut, Malureanu Catalin, Bradatan Maria, Gavrilescu Marian, Iliescu Razvan, Barbu Nicolae.**

**Art. 1(ii):** Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 – dupa cum urmeaza:

**voturi "pentru":** 724.955.199 reprezentand 99,8712% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi "impotriva":** 0 (zero)

**voturi "abtinere":** 934.635 reprezentand 0,1288% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii exprimate de: **Barbu Romeo, Benedek Mihai, Strinu Dragos-Nicolae in nume personal si in calitate de mandatar al: Nicolau Andreea-Gabriela, Stanescu Niculae, Petroaie Danut, Malureanu Catalin, Bradatan Maria, Gavrilescu Marian, Iliescu Razvan, Barbu Nicolae.**

**Art. 1(iii):** Aprobarea raportului întocmit de auditori pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2009 - după cum urmează:

**voturi "pentru":** 724.955.199 reprezentând 99,8712% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi "impotriva":** 0 (zero)

**voturi "abținere":** 934.635 reprezentând 0,1288% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării exprimate de: Barbu Romeo, Benedek Mihai, Strinu Dragos-Nicolae în nume personal și în calitate de mandatar al: Nicolau Andreea-Gabriela, Stanescu Niculae, Petroaie Danut, Malureanu Catalin, Bradatan Maria, Gavrilescu Marian, Iliescu Razvan, Barbu Nicolae.

**Art. 2:** Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 – după cum urmează:

**voturi "pentru":** 723.421.099 reprezentând 99,6599% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi "impotriva":** 0 (zero)

**voturi "abținere":** 2.468.735 reprezentând 0,3401% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării exprimate de: Laurentiu Vatu Gheorghe (prin reprezentant), Barbu Romeo, Benedek Mihai, Strinu Dragos-Nicolae în nume personal și în calitate de mandatar al: Nicolau Andreea-Gabriela, Stanescu Niculae, Petroaie Danut, Malureanu Catalin, Bradatan Maria, Gavrilescu Marian, Iliescu Razvan, Barbu Nicolae.

**Art. 3:** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2010 - după cum urmează:

**voturi "pentru":** 725.711.034 reprezentând 99,9754% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi "impotriva":** 0 (zero)

**voturi "abținere":** 178.800 reprezentând 0,0246% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării exprimate de: Barbu Romeo, Benedek Mihai.

**Art. 4:** Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a dnei. Dana Muntean, domiciliată în București, str. Chilia Veche nr.7, B1710, 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, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat și a actului adițional la Actul Constitutiv al Societății, după cum va fi cazul, 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 oricărui alte persoane fizice sau juridice. Președintele Consiliului va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

**voturi "pentru":** 725.710.034 reprezentând 99,9752% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare

**voturi "impotriva":** 179.800 reprezentând 0,0248% din capitalul social prezent/reprezentat la Adunare exprimate de: Strinu Dragos-Nicolae, Benedek Mihai, Barbu Romeo.

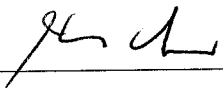
**voturi "abținere":** 0 (zero)

**Art. 7:** Stabilirea datei de 17.05.2010 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 29.04.2010, la Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia din Bucuresti bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1.

PRESEDINTE ADUNARE,

Thomas Albert Moser

  
\_\_\_\_\_

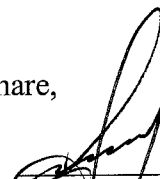
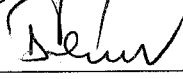



Secretariat Adunare,

Dobrin Cristina

Daniela Teodoru

Catalin-Alexandru Vlasceanu

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_