

PROCES VERBAL

privind valida intrunire a cvorumului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA
din 02.09.2011

Avand in vedere:

- a) convocarea AGEA SC CHIR SA pentru data de 02.09.2011
- b) faptul ca pentru legala si statutara intrunire a AGEA SC CHIR SA, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 60% din capitalul social,
- c) faptul ca la data de 02.09.2011
- d) respectiv la data de 17.08.2011, capitalul social al SC CHIR SA este de 83.354.310 RON, impartit in 833.543.100 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0.1 RON.

In temeiul:

- a) art.15.5.2 din actul constitutiv al SC CHIR SA
- b) art.115 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale

Constatarea faptului ca adunarea a fost statutar si legal convocata si ca la AGEA a SC CHIR SA din 02.09.2011 participa un numar de doi actionari, legal reprezentati, care detin cumulativ un numar de 108384100 actiuni reprezentand 13.0028% din capitalul social total.

Fata de cele de mai sus, constatam ca NU sunt indeplinite conditiile legale si statutare pentru valida intrunire a adunarii generale extraordinare a actionarilor SC CHIR SA la prima convocare din data de 02.09.2011, pe cale de consecinta urmatoarea AGEA va avea loc in data de 03.09.2011 _in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Prezentul Proces-Verbal a fost intocmit de Dana Muntean astazi 02.09.2011, la Bucuresti in cadrul AGEA SC CHIR SA, in trei exemplare originale fiecare avand o pagina si beneficiind de aceeasi forta juridica.

Secretariat adunare:

Presedinte consiliul de administratie

Dana Muntean

Bogdan Alexander Adamescu

