

NR 2 / 08.05.2012

PROCES VERBAL
al Sedintei Consiliului de Administratie al
SC CHIR SA

Incheiat astazi 08.05.2012 ora 12:00 in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA cu sediul in Bucuresti, Bvd Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1, inmatriculata la O.R.C. sub nr.J40/10364/1996, CUI RO9019856 (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. 16.2.3 si 16.2.6 din Actul Constitutiv al Societatii.

PARTICIPANTI: Dl. Bogdan Alexander Adamescu
Dl. Grigore Dan Adamescu
Dl Ciofoaia Lucian Constantin
Dl Onute Daniel
Dl Laurentiu Vatu

Se constata respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie, participanti la sedinta , au aprobat in unanimitate ca lucrarile acesteia sa fie conduse de dl Bogdan Alexander Adamescu

In deschiderea sedintei, Dl Bogdan Alexander Adamescu a prezentat ordinea de zi cu urmatoare puncte:

1.Eliberarea la cerere din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al CHIR SA a dlui Bogdan Alexander Adamescu.

2.Aprobarea numirii dlui Grigore Dan Adamescu in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al CHIR SA

Consiliul de Administratie al CHIR SA, cu unanimitate de voturi hotaraste:

1. Eliberarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al CHIR SA al dlui Bogdan Alexander Adamescu.

2. Numirea dlui Grigore Dan Adamescu in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al CHIR SA

Ordinea de zi fiind epuizata, sedinta se declara inchisa :

SEMNATURI membrii Consiliu de Administratie

GRIGORE DAN ADAMESCU

BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU

CIOFOAIA LUCIAN CONSTANTIN

ONUTE DANIEL

VATU LAURENTIU

SECRETARIAT

Laurentiu Vatu

Muntean Dana

