



SC "COMPLEX HOTELIER "DAMBOVITA" SA
B-dul Libertatii nr.1, Targoviste, Jud. Dambovita ROMANIA
Tel./Fax: 0245 213 370 / 213 374; CUI RO10108620 // J15/11/1998
E-mail: office@hoteldambovita.ro ; Web: www.hoteldambovita.ro
Capital social subscris si varsat : 3 747 805 lei
Conturi Banca Transilvania:R020BTRL01601202490103XX
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII
SR EN ISO 9001 : 2001



Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 02/09.04.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C.Complex Hotelier Dambovita S.A. intrunita si desfasurata legal si statutar in data de 09.04.2010 la a doua convocare in locul si la ora stabilite pentru prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 95,66% din totalul capitalului social , adopta urmatoarea:

Hotarare

Art.1-Aprobarea modificarii Actului unic constitutiv al societatii ca urmare a inserarii, respectiv a excluderii urmatoarelor mentiuni, astfel :

Art. 6–Capitalul social din cadrul Cap. III– Capitalul social si actiunile, va avea urmatorul continut :

”Capitalul social subscris si varsat integral de actionari este de 3.747.805 lei, divizat in 1.499.122 actiuni nominative a caror valoare nominala este de 2,5 lei fiecare.

Conform contractului de vanzare-cumparare actiuni incheiat intre S.I.F Oltenia S.A in calitate de cumparator (contract inregistrat la S.I.F Oltenia S.A sub nr. 10283/05.11.2009) si S.I.F Muntenia S.A in calitate de vanzator (contract inregistrat la S.I.F Muntenia S.A sub nr. 5635/06.11.2009) s-a vandut un pachet de 334.651 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, actiuni emise de S.C Complex Hotelier Dambovita S.A.

Structura actionariatului S.C Complex Hotelier Dambovita S.A incepand cu data de 10.11.2009, ca urmare a vanzarii –cumpararii de actiunii precizata mai sus si confirmata prin inregistrarea din registrul actiunilor a S.C Complex Hotelier Dambovita S.A in data de 10.11.2009, este urmatoarea :

- *S.I.F Oltenia S.A detine un numar de 1.124.129 actiuni reprezentand 74,9858% ;*
- *S.I.F Transilvania S.A detine un numar de 309.873 actiuni reprezentand 20,6703% ;*
- *S.C Valahia S.A detine un numar de 64.114 reprezentand 4,2768% ;*
- *S.C Arcul de Triumf S.R.L detine un numar de 1.004 actiuni reprezentand 0,0669% ;*
- *Boian Marioara detine 1 actiune reprezentand 0,0001 % ;*
- *Naidin Cristina detine 1 actiune reprezentand 0,0001%.*

Capitalul social este detinut de catre actionari persoane fizice si /sau juridice, evidentiati in registrul actionarilor societatii.’

Din cadrul Cap. V–Conducerea si administrarea societatii, subcapitolul-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, art. 12, alin. 2, se elimina pct. 7 :

”- sa numeasca si sa revoce presedintele consiliului de administratie si persoana dintre administratori care va indeplini atributiile functiei de presedinte, in caz de imposibilitate temporara a presedintelui consiliului de administratie de a-si exercita functia”.

La subcapitolul Administrarea societatii :

Art. 15-Consiliul de Administratie, la alin. 2 dupa formularea “Membrii Consiliului de Administratie sunt....” se va proceda la nominalizarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie cu toate datele de identificare.

Alin.10, din cadrul articolului 15 : *“La sedintele Consiliului de administratie se convoaca si cenzorii”*, se inlocuieste cu urmatoarea formulare : *“Cenzorii pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe”.*

Alin. 13, din cadrul art. 15, se modifica astfel : *“Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta”.*

Alin. 4, din cadrul art. 16-Directorul General : *“Puterea de a reprezenta societatea apartine consiliului de administratie prin presedintele sau”*, se elimina.

La subcapitolul Controlul societatii-Cenzorii, art. 20 -Prezentarea constatarilor, alin. 2, formularea : *“Cenzorii au dreptul sa ia parte la sedintele administratorilor, fara a avea drept de vot ”*, se inlocuieste cu formularea: *“Cenzorii au obligatia sa participe la intrunirile consiliului de administratie in cazul in care sunt convocati”.*

La anexa nr. 2 la Actul unic constitutiv, dupa formularea “Comisia de cenzori a S.C Complex Hotelier Dambovita S.A este formata din”, se vor nominaliza efectiv membrii actuali ai Comisiei de cenzori, cu toate datele de identificare.

Art. 2-Imputernicirea Directorului General in vederea redactarii unui nou Act unic constitutiv ca urmare a modificarilor survenite si pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare a acestuia la Oficiul Registrului Comertului Dambovita, respectiv imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru a semna noul Act unic constitutiv.

PRESEDINTE,
Marica Amalia Vetuta

Secretar,
Dinescu Georgeta