



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 Ordinare a Actionarilor nr. 01/09.04.2010

Adunarea Generala Ordinara 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-Ia act de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009, precum si de raportul Comisiei de Cenzori aferent aceluasi exercitiu financiar.

Art.2-Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009.

Art.3-Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

Art.4-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 in forma prezentata.

Art.5-Mentinerea indemnizatiilor pentru membrii Consiliului de Administratie si ai Comisiei de cenzori la nivelul celor pentru anul 2009.

Art.6-Alegerea, pentru diferenta de mandat pana la data de 24.03.2013, in functia de membrii ai Consiliului de Administratie a domnilor Badircea Constantin si Deca Stefan.

Consiliul de Administratie al S.C Complex Hotelier Dambovita S.A are urmatoarea componenta :

- dl. Badircea Constantin,
- dl. Deca Stefan
- dl. Cojoaca Alexandru.

Art.7- Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.C Complex Hotelier Dambovita S.A pentru un nou mandat de trei ani, la expirarea celui actual, in urmatoarea componenta :

- Boian Adriana Marioara,
- Felcher Georgeta,
- Serban Alina-Mariana.

Art.8-Imputernicirea d-nei Dinescu Georgeta, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Dambovita.

PRESEDINTE,
Marica Amalia Vetuta

Secretar,
Dinescu Georgeta