

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



C O N V O C A T O R

Consiliul de Administratie al S.C.Complex Hotelier Dambovita S.A. convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 08.04.2010, ora 11,00, la sediul S.C.Complex Hotelier Dambovita S.A, Bd. Libertatii nr.1,Targoviste, cu urmatoarea ordine de zi :

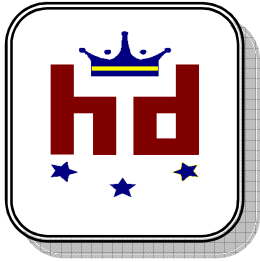
1. Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009, precum si a raportului Comisiei de cenzori aferent aceluiasi exercitiu financiar .
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009, repartizarea profitului aferent anului 2009, fixarea dividendului si stabilirea modalitatii de plata a acestuia pe baza raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a raportului Comisiei de cenzori .
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si a programului de investitii pe anul 2010.
- 5.Stabilirea indemnizatiei administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul financiar 2010.
6. Validarea a doi dintre cei trei membrii ai Consiliului de Administratie.
7. Alegerea Comisiei de cenzori pentru un nou mandat.

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul intrunirii sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 01.03.2010.

Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va face in conditiile legii si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv unic al societatii.

In cazul neintrunirii cvorumului prevazut de lege pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sedinta va avea loc la a doua convocare in data de 09.04.2010 in locul si la ora stabilite pentru prima convocare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Presedinte Badircea Constantin



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



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Complex Hotelier Dambovita S.A. convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, pentru data de 08.04.2010, ora 12,00, la sediul S.C.Complex Hotelier Dambovita S.A., B-dul Libertatii nr.1,Targoviste,cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv unic al societatii dupa cum urmeaza :

A) 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.”

B) 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”.

Sunt incidente dispozitiile art. 140, indice 1 din Legea nr. 31/1990 R.

C) 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 aceluiasi articol 15 :“La sedintele Consiliului de Administratie se convoaca si cenzorii”, se inlocuieste potrivit prevederilor art. 141, indice 1, din Legea nr. 31/1990 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 potrivit prevederilor art. 144, indice 1, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 R, 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 fiind in contradictie cu dispozitiile art. 143, indice 2, alin. 4 din Legea nr. 31/1990 R, respectiv : *“In cazul in care consiliul de administratie delegea directorilor atributiile de conducere a societatii in conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general....”*

D) 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 modifica in concordanta cu prevederile art. 141, indice 1, din Legea nr. 31/1990 : *“Cenzorii au obligatia sa participe la intrunirile consiliului de administratie in cazul in care sunt convocati”.*

E) 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.

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

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul intrunirii sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 01.03.2010.

Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va face in conditiile legii si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii.

In cazul neintrunirii cvorumului prevazut de lege pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sedinta va avea loc la a doua convocare in data de 09.04.2010 in locul si la ora stabilite pentru prima convocare.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Presedinte Badircea Constantin**