

S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A.
PLOIESTI, B-DUL. REPUBLICII NR.1
O.R.C J29/715/1991
C.I.F. 1354740

HOTARAREA NR.1/2015
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA S.C DE TURISM, HOTELURI SI
RESTAURANTE PRAHOVA S.A. DIN DATA DE 28 IANUARIE 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A, legal constituita in data de 28 ianuarie 2015, ora 11,00, la sediul societatii din Ploiesti, B.dul Republicii Nr.1 - Hotel Central, luand in discutie problemele supuse atentiei prin ordinea de zi, a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu.

Art.2 Se aproba cu majoritate de voturi initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

	Pentru	Impotriva
Voturi valabil exprimate	180.373.473	3.451.060

Art.3 Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare (inclusiv intocmirea documentatiei necesare) in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

	Pentru	Impotriva
Voturi valabil exprimate	180.373.473	3.451.060

Art.4 Se aproba cu majoritate de voturi tranzactionarea actiunilor emise de S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

	Pentru	Impotriva
Voturi valabil exprimate	180.373.473	3.451.060

Art.5 Se aproba cu majoritate de voturi ca serviciile de intermediere/consultanta pentru intocmirea documentatiei, sa fie realizate de S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj.

	Pentru	Impotriva
Voturi valabil exprimate	183.500.533	324.000

Art.6 Se aproba cu majoritate de voturi modificarea art.19 alin (2) din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: „Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie va fi de 2 ori, respectiv 1,5 ori salariul mediu brut realizat pe societate, in exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia convenita acestora.”

	Pentru	Impotriva
Voturi valabil exprimate	183.500.533	324.000

Art.7 Se aproba cu majoritate de voturi modificarea art.22 alin.(3) din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut: „Limitele remuneratiei lunare a directorului/ directorilor se stabilesc intre 4 si 7 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior”.

	Pentru	Impotriva
Voturi valabil exprimate	183.500.533	324.000

Art.8 Se aproba in unanimitate de voturi imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

	Pentru
Voturi valabil exprimate	183.824.533

Art.9 Se aproba in unanimitate de voturi data de 18.02.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 17.02.2015, conform art.2 alin (2) lit f din Regulamentul CNVM NR.6/2009.

	Pentru
Voturi valabil exprimate	183.824.533

Art.10 Se aproba in unanimitate de voturi desemnarea doamnei Tanasescu Carmen - Director General al societatii, sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dr. Mena M...



Secretariat,

Spicay
Stu