



CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **30.04.2024**

Denumirea emitentului : Grand Hotel Bucharest S.A.

Sediul social: Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România

Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9019856

Numar de ordine în Registrul Comerțului : J40/10364/1996

Capital social subscris și vărsat : 83.354.310 lei

Piața reglementată/ Sistemul multilateral de tranzacționare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

În data de 29.04.2024, s-a ținut Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GRAND HOTEL BUCHAREST S.A., cu sediul în Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, J40/10364/1996, Cod Fiscal RO 9019856, a fost intrunită statutar și legal la prima convocare în data de 29.04.2024, la sediul social, cu participarea a 7 acționari ce dețin un număr de **691.422.795** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **82.95 %** din capitalul social total al Societății, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/.2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu cvorumul și majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, și cum au fost acestea consemnate în Procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimandu-se un numar total de 691.422.795 voturi valabile, aferente unui numar de 691.422.795 actiuni, reprezentând 82,95 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.774.052 voturi pentru, 251.648.743 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 691.376.871 voturi valabile, aferente unui numar de 691.376.871 actiuni, reprezentând 82,94 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.728.128 voturi pentru, 251.648.743 voturi împotriva și 45.924 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 691.422.795 voturi valabile, aferente unui numar de 691.422.795 actiuni, reprezentând 82,95 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.774.052 voturi pentru, 251.648.743 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 691.371.871 voturi valabile, aferente unui numar de 691.371.871 actiuni, reprezentând 82,94 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.723.128 voturi pentru, 251.648.743 voturi împotriva și 50.924 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 691.376.871 voturi valabile, aferente unui numar de 691.376.871 actiuni, reprezentând 82,94 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.728.128 voturi pentru, 251.648.743 voturi împotriva și 45.924 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 6

Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

(respinsa cu majoritate de 76,06 % din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 691.376.871 voturi valabile, aferente unui numar de 691.376.871 actiuni, reprezentând 82,94 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 165.492.628 voturi pentru, 525.884.243 voturi împotriva și 45.924 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2023 în contul” rezultatul reportat”.

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 691.422.795 voturi valabile, aferente unui numar de 691.422.795 actiuni, reprezentând 82,95 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.728.128 voturi pentru, 251.694.667 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an și se fixează remunerația acestuia la suma de 4.000 Euro. VOT SECRET

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 691.422.795 voturi valabile, aferente unui număr de 691.422.795 acțiuni, reprezentând 82,95 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.728.128 voturi pentru, 251.694.667 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aproba data de 17.05.2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 16.05.2024 ca Ex-date

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 691.422.795 voturi valabile, aferente unui număr de 691.422.795 acțiuni, reprezentând 82,95 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.774.052 voturi pentru, 251.648.743 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aproba imputernicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(aprobată cu majoritate de 63,60 % din voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 691.422.795 voturi valabile, aferente unui număr de 691.422.795 acțiuni, reprezentând 82,95 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 439.774.052 voturi pentru, 251.648.743 voturi împotriva și 0 abțineri).

Președinte al Consiliului de Administrație,

Adamescu Bogdan Alexander