

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Nr. iesire: 89/02.06.2021

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT
CONFORM ANEXEI NR.12 DIN REGULAMENTUL ASF NR. 5/2018

Data raportului : 02.06.2021

Denumirea emitentului : Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Sediul social: Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20 / + 4021.305.10.49

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9019856

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/10364/1996

Capital social subscris si varsat : 83.354.310 lei

Piata reglementata/ Sistemul multilateral de tranzactionare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

În data de 02.06.2021, ora 12:00, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., la sediul din Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

Din numărul total de acțiuni ale societății Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. au fost prezenți sau reprezentați acționari ai societății Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. ce dețin un număr de **636,504,141 acțiuni** cu drept de vot valabil, reprezentând **76,36%** din capitalul social al Societății.

Adunarea a fost prezidata de domnul Lucian Marinescu, administrator al societății.

Conducerea societatii COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., informeaza actionarii ca în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 02.06.2021, ora 12:00 au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, in consecinta, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr.1

Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

voturi „pentru”: 417.085.831 reprezentand 417.085.831 actiuni echivalentul a 65,53 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 219.418.310 reprezentand 219.418.310 actiuni echivalentul a 34,47 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr.2

Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

voturi „pentru”: 417.085.831 reprezentand 417.085.831 actiuni echivalentul a 65,53 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 219.418.310 reprezentand 219.418.310 actiuni echivalentul a 34,47 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 3

Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

voturi „pentru”: 417.085.831 reprezentand 417.085.831 actiuni echivalentul a 65,53 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 219.418.310 reprezentand 219.418.310 actiuni echivalentul a 34,47 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020.

voturi „pentru”: 417.085.831 reprezentand 417.085.831 actiuni echivalentul a 65,53 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 219.418.310 reprezentand 219.418.310 actiuni echivalentul a 34,47 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 5

Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021.

voturi „pentru”: 142.850.331 reprezentand 142.850.331 actiuni echivalentul a 22,44 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 493.653.810 reprezentand 493.653.810 actiuni echivalentul a 77,56 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 6

Se aprobă înregistrarea pierderii nete din exercițiul financiar 2020 în contul ”rezultatul reportat”.

voturi „pentru”: 417.085.831 reprezentand 417.085.831 actiuni echivalentul a 65,51 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 219.548.310 reprezentand 219.548.310 actiuni echivalentul a 34,49 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 7

Se aproba revocarea d-nului Bogdan Antonescu din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

voturi „pentru”: 552.959.751 reprezentand 552.959.751 actiuni echivalentul a 86,86 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 83.484.310 reprezentand 83.484.310 actiuni echivalentul a 13,11 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 190.080 reprezentand 190.080 actiuni echivalentul a 0,03 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 8

Se aprobă alegerea unui membru in Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, persoana desemnată fiind domnul Horia Georgescu.

voturi „pentru” Horia Georgescu – propunerea THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A : 417.085.831 reprezentand 417.085.831 actiuni echivalentul a 65,51 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „pentru” Calin Ile – propunerea MOUNTBAY LIMITED : 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 9

Se aprobă politica de remunerare a COMPANIEI HOTELIERE INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

voturi „pentru”: 417.085.831 reprezentand 417.085.831 actiuni echivalentul a 65,51 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 219.548.310 reprezentand 219.548.310 actiuni echivalentul a 34,49 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 10

Se aprobă data de de 22.06.2021 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 21.06.2021 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

voturi „pentru”: 636.504.141 reprezentand 636.504.141 actiuni echivalentul a 99,98 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 130.000 reprezentand 130.000 actiuni echivalentul a 0,02 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr.11

Se aproba data de 02.07.2021 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

voturi „pentru”: 500.440.141 reprezentand 500.440.141 actiuni echivalentul a 78,61 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 136.194.000 reprezentand 136.194.000 actiuni echivalentul a 21,39 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 12

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

voturi „pentru”: 636.504.141 reprezentand 636.504.141 actiuni echivalentul a 99,98 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 130.000 reprezentand 130.000 actiuni echivalentul a 0,02 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
LUCIAN MARINESCU**



Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA
COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL
ROMANIA