

**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. 70/11.08.2022

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului : 11.08.2022

Denumirea emitentului : Compania Hotelieră Intercontinental România 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 11.08.2022, ora 10:00, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., la sediul societății din București, sector 1, Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4.

Din numărul total de acțiuni ale societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A.. au fost prezenți sau reprezentați acționari ai societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. ce dețin un număr de **667.037.591 acțiuni** cu drept de vot valabil, reprezentând **80,0244%** din capitalul social al Societății.

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

Conducerea societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., dorește să informeze acționarii că în cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 11.08.2022, ora

**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

10:00 au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, în consecința, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr.1

Se aprobă modificarea denumirii societății din ” Compania Hotelieră Intercontinental România S.A.” în ” Grand Hotel Bucharest S.A.”, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 537576/09.06.2022 eliberată de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentând 416.895.751 acțiuni echivalentul a 62,4996% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotriva”: 250.141.840 reprezentând 250.141.840 acțiuni echivalentul a 37,5004% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotararea nr.2

Se aprobă modificarea articolului 1, articolului 2 și articolului 3 din actul constitutiv al Societății, în vederea corelării cu modificarea denumirii Societății, care vor avea următorul conținut:

Articolul 1. Denumirea Societății.

Denumirea Societății este Grand Hotel Bucharest S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emise de Societate, denumirea Societății va fi urmată de cuvintele ”societate pe acțiuni” sau de inițialele ”S.A.” și de capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și sediul social.

Articolul 2. Sediul social

2.1. Sediul social al Societății este situat în România, București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1 și poate fi schimbat la orice altă adresă pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație al Societății, prin hotărârea acestui din urma organ statutar.

2.2. Societatea va putea să înființeze sedii secundare/puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărârea Consiliului de Administrație. Societatea va putea de asemenea să înființeze filiale cu personalitate

**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

juridică precum și societăți comerciale în orice localitate din România și din străinătate, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau prin hotărârea Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, cu modificările și completările ulterioare și pe baza legislației în vigoare.

2.3. Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Grand Hotel Bucharest – Bdul Nicolae Bălcescu nr.4, sector 1, București”

Articolul 3. Forma juridică a Societății.

3.1. Grand Hotel Bucharest S.A. este o persoană juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca o societate pe acțiuni, ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de Bursa de Valori București.

3.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu Legislația Pieței de Capital aplicabilă în România.

3.3 Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10364/1996, având codul unic de înregistrare 9019856.

voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentând 416.895.751 acțiuni echivalentul a 62,4996% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 250.141.840 reprezentând 250.141.840 acțiuni echivalentul a 37,5004% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotararea nr. 3

Se aprobă data de de 01.09.2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 31.08.2022 ca Ex-date.

voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentând 416.895.751 acțiuni echivalentul a 62,4996% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

**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

voturi „abțineri”: 250.141.840 reprezentând 250.141.840 acțiuni echivalentul a 37,5004% din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotararea nr. 4

Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv a Actului constitutiv actualizat al Societății și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege în vederea depunerii și înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului, precum și spre publicare în Monitorul Oficial, conform legii.

voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentând 416.895.751 acțiuni echivalentul a 62,4996 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 250.141.840 reprezentând 250.141.840 acțiuni echivalentul a 37,5004 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Președinte de Sedința
Lucian Marinescu