

28 APR 2023

INTRARE / IEȘIRE 199  
Nr. ....



**CĂTRE :** BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**RAPORT CURENT**

**CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului: **28.04.2023**

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

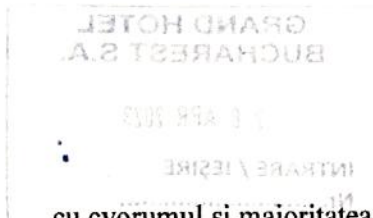
Piața reglementată/ Sistemul multilateral de tranzacționare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

În data de 27.04.2023, 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 27.04.2023, la sediul social, cu participarea a 6 acționari ce dețin un număr de **687.367.728** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **82,46 %** 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 voturi, exprimându-se 687.367.728 voturi valabile, reprezentând 82,46 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 687.367.728 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri).

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 687.367.728 voturi valabile, reprezentând 82,46 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 437.226.88 voturi pentru, 250.141.840 voturi împotriva și 0 abțineri).

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 687.367.728 voturi valabile, reprezentând 82,46 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 436.975.888 voturi pentru, 249.998.583 voturi împotriva și 393.257 abțineri).

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

**Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 437.225.888 voturi valabile, aferente unui număr de 437.225.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,61 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 437.225.888 voturi pentru, 250.141.840 voturi împotriva și 0 abțineri)

## **HOTĂRÂREA NR. 5**

**Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 437.225.888 voturi valabile, aferente unui număr de 437.225.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,61 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 437.225.888 voturi pentru, 250.141.840 voturi împotriva și 0 abțineri).

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

**Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.**

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 524.627.340 voturi valabile, aferente unui număr de 524.627.340 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 76,32 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 162.740.388 voturi pentru, 524.627.340 voturi împotriva și 0 abțineri).

## **HOTĂRÂREA NR. 7**

**Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul” rezultatul reportat”.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 436.975.888 voturi valabile, aferente unui număr de 436.975.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,57 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 436.975.888 voturi pentru, 250.141.840 voturi împotriva, și 250.000 abțineri).

## **HOTĂRÂREA NR. 8**

**Se aprobă numirea auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an. VOT SECRET**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 437.119.145 voturi valabile, aferente unui număr de 437.119.145 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,59 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 437.119.145 voturi pentru, 250.248.583 voturi împotriva și 0 abțineri).

## HOTĂRÂREA NR. 9

**Se aprobă numirea următorilor membrii în Consiliul de Administrație al Societății, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Adamescu Bogdan Alexander și Marinescu Lucian în luna mai 2023, începând cu data expirării mandatelor celor doi membri, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.**  
**VOT SECRET**

**ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER** (aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 437.225.888 voturi valabile, aferente unui număr de 437.225.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,61 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 437.225.888 voturi pentru, 250.141.840 voturi împotriva și 0 abțineri).

**SALIM TOUMA** (aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 436.975.888 voturi valabile, aferente unui număr de 436.975.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,57 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 436.975.888 voturi pentru, 250.391.840 voturi împotriva și 0 abțineri)

## HOTĂRÂREA NR. 10

**Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023 conform politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea adunării Generale din 02.06.2021.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr 437.225.888 voturi valabile, aferente unui număr de 437.225.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,61 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 437.225.888 voturi pentru, 250.141.840 voturi împotriva și 0 abțineri)

## HOTĂRÂREA NR. 11

**Se respinge folosirea integrală a sumelor înregistrate drept „Rezerve statutare sau contractuale” pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.**

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr 436.975.888 voturi valabile, aferente unui număr de 436.975.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,57 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 250.141.840 voturi pentru, 436.975.888 voturi împotriva și 250.000 voturi abțineri).

## **HOTĂRÂREA NR. 12**

### **12.1. Se respinge propunerea de respingere a auditorului financiar Cleveraudit SRL. -VOT SECRET**

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr 436.975.888 voturi valabile, aferente unui număr de 436.975.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,57 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 250.141.840 voturi pentru, 436.975.888 voturi împotriva și 250.000 voturi abținere)

### **12.2. Se respinge mandatarea Consiliului de Administrație să inițieze un proces de selecție a unui auditor dintre: Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/ PricewaterhouseCoopers.**

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr 436.975.888 voturi valabile, aferente unui număr de 436.975.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,57 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 250.141.840 voturi pentru, 436.975.888 voturi împotriva și 250.000 voturi abținere)

## **HOTĂRÂREA NR. 13**

**Se respinge Revocarea politicii de remunerare, actuale, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 9 a AGOA din 02.06.2021 și mandatarea Consiliului de Administrație să propună o nouă Politică de remunerare, în concordanță cu actualul statut al activului hotelier - hotel neafiliat unui brand internațional.**

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr 436.975.888 voturi valabile, aferente unui număr de 436.975.888 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 63,57 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 687.367.728 voturi valabil exprimate, dintre care 250.391.840 voturi pentru, 436.975.888 voturi împotriva și 0 voturi abțineri).

## **HOTĂRÂREA NR. 14**

**Se respinge Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății la nivelul a 2.000 lei net/ lună per membru și 2.500 lei net/ lună pentru Președintele Consiliului de Administrație.**

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se 687.367.728 voturi valabile, reprezentând 100 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 250.141.840 voturi pentru, 437.225.888 voturi împotriva și 0 abțineri).

## HOTĂRÂREA NR. 15

Se aprobă data de 19.05.2023 ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 18.05.2023 ca **Ex-date**.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 687.367.728 voturi valabile, reprezentând 82,46 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 687.367.728 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri).

## HOTĂRÂREA NR. 16

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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 687.367.728 voturi valabile, reprezentând 82,46 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 687.367.728 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri).

Președinte al Consiliului de Administrație,

Adamescu Bogdan Alexander



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALĂ", "GRAND HOTEL BUCHAREST", and "S.A." arranged in three lines.