

**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 12812/35/26.04.2022

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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

Data raportului : 26.04.2022

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:

In data de 26.04.2022, s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., cu sediul in Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, inscrisa la Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10364/1996, Cod Fiscal RO 9019856, a fost intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 26.04.2022, la sediul social, cu participarea a **5** actionari ce detin un numar de **553,209,751** actiuni cu drept de vot, reprezentand **66,37 %** din capitalul social total al Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si

completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu cvorumul si majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, si cum au fost acestea consemnate in Procesul verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aprobă numirea societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021

voturi „pentru”: 417.145.751 reprezentand 417.145.751 actiuni echivalentul a 75,40 % % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 24,60 % 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. 2

Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății;

voturi „pentru”: 417.145.751 reprezentand actiuni echivalentul a 75,40 % % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 24,60 % 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. 3

Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății;

voturi „pentru”: 417.145.751 reprezentand 417.145.751 actiuni echivalentul a 75,40 % % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 24,60 % 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. 4

Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

voturi „pentru”: 417.145.751 reprezentand 417.145.751 acțiuni echivalentul a 75,40 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „impotriva”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 acțiuni echivalentul a 24,60 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

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

Hotararea nr. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021.

voturi „pentru”: 417.145.751 reprezentand 417.145.751 acțiuni echivalentul a 75,40 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „impotriva”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 acțiuni echivalentul a 24,60 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

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

Hotararea nr. 6

Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

voturi „pentru”: 142.910.251 reprezentand 142.910.251 acțiuni echivalentul a 25,83 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „impotriva”: 410.299.500 reprezentand 410.299.500 acțiuni echivalentul a 74,17 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

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

Hotararea nr. 7

Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2021 în contul ”rezultatul reportat”.

voturi „pentru”: 417.145.751 reprezentand 417.145.751 acțiuni echivalentul a 75,40 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

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

voturi „abtineri”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 24,60 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 8

Se aprobă numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pe o perioadă de 1 an.

voturi „pentru”: 417.145.751 reprezentand 417.145.751 actiuni echivalentul a 75,40 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 24,60 % 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 data de 17.05.2022. ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 16.05.2022 ca Ex-date

voturi „pentru”: 553.209.751 reprezentand 553.209.751 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 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. 10

Se aprobă data de 27.05.2022 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 2021 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

voturi „pentru”: 553.209.751 reprezentand 553.209.751 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 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. 11

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”: 553.209.751 reprezentand 553.209.751 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 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.

Presedinte de sedinta
LUCIAN MARINESCU

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA SA", "HOTELIERA", "ROMANIA", and "SA". The signature is a cursive script that overlaps the stamp.