



**GRAND HOTEL  
BUCHAREST S.A.**

20 MAR 2023

INTRARE / IESIRE

Nr. ....149.....

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

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: **21.03.2023**

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

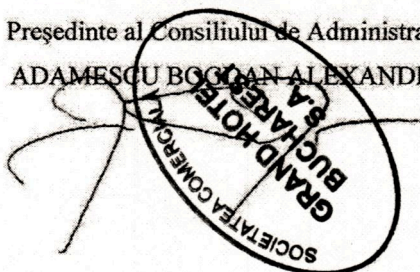
**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

1. Consiliul de Administrație al GRAND HOTEL BUCHAREST S.A., întrunit în ședința în data de 20.03.2023, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 27/28.04.2023, ora 09:00 la sediul societății, în București, Sector 1, Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4.
2. Atașăm convocatorul AGOA (11 pagini).

**GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**

Președinte al Consiliului de Administrație

ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER





**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII**  
**GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**

Consiliul de Administrație al Societății **GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10346/1996, cod unic de înregistrare: 9019856, atribut fiscal RO, denumită în continuare "**Societatea**".

În conformitate cu dispozițiile art. 117, din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 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 ale Actului constitutiv al Societății, Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**, care se va desfășura la sediul Societății, din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, în data de - **27.04.2023** la orele **09:00**.

La Adunarea generală ordinară au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 13.04.2023., care este stabilită ca **Data de Referință**.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară se va întruni, în a doua convocare, la data de **28.04.2023**, la orele **09:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990;
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;
3. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.



5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul "rezultatul reportat".
8. Aprobarea numirii auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.
9. Aprobarea numirii a doi membri 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.
10. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023 conform politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea adunării Generale din 02.06.2021.
11. Aprobarea datei 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**.
12. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

\*

\*   \*

A. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori.

Membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform dispozițiilor legale și statutare. Candidații pentru funcția de administrator vor putea fi propuși și își vor putea

depune dosarele de candidatură până la data de 05.04.2023, inclusiv, la sediul Societății. Candidaturile vor fi însoțite de curriculum vitae, copie a actului de identitate, o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de exercitare a calității de membru al Consiliului de administrare, precum și acordul candidatului referitor la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află disponibilă acționarilor, publicată pe site-ul Societății [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro) și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor de candidatură.

La sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor, vor fi afișate pe site-ul [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro) : numele candidaților eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a primirii dosarelor.

#### B. Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Începând cu data de 26.03.2023 pot fi descarcate de pe website-ul Societății [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro) sau pot fi studiate ori obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, Persoană de contact Lucian Marinescu tel. 0742 081 801, următoarele documente:

- ♣ Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- ♣ Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență;
- ♣ Formularele de procuri generale și formularele de buletine de vot;
- ♣ Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- ♣ Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării în conformitate cu dispozițiile art. 188 alin. (1) lit. b din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- ♣ Proiectele de hotărâri pentru Adunările Generale.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente contra unei sume de 0,1 lei/pagină. Exerțitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării, respectiv transmiterea proiectelor de hotărâre.

#### C. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a adunării



Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, art.105, al. 3 și 5, din Legea 24/2017 și Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, vor fi depuse la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Data până la care acționarii au posibilitatea de a-și exercita aceste drepturi va fi publicată pe site-ul societății, la adresa [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro).

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății în 15 zile de la publicarea convocatorului, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023.**

- Exercițarea dreptului de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, se realizează în următoarele condiții :

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

a) un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA;

b) calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie. În cazul în care

registruL acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registruL comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

c) documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

d) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

#### D. Întrebări referitoare la AGA

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi. În condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro) sau în cadrul ședinței AGOA. Pentru buna organizare a AGOA și pentru a putea răspunde acționarilor, întrebările ar trebui adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței, respectiv până la data de 25.04.2023

#### E. Participarea la AGA

La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în RegistruL Acționarilor Societății la Data de Referință, ținut de Depozitarul Central conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant sau pot vota prin corespondență.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o Împuternicire specială, în condițiile art. 105(12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 200-206 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.



Procedura de vot prin Împuternicire generală, specială și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau pe bază de împuternicire generală sau specială, respectiv prin reprezentanți legali în cazul persoanelor juridice, sau în toate cazurile prin corespondență pe baza buletinului de vot prin corespondență.
- (ii) Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, ori reprezentanților legali ai persoanelor juridice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură generală sau specială dată persoanei fizice care le reprezintă.
- (iii) Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea generală ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iv) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea generală ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (v) Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită votul secret acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și ștampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt înmânate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentați de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin corespondență, secretul votului va fi asigurat prin deschiderea corespondenței doar după exprimarea votului în secret de către acționarii prezenți personal sau de către mandatarii acționarilor reprezentanți pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi. Prezenta regulă derogă în mod corespunzător de la procedura de vot menționată în prezentul convocator care se aplică doar în cazul punctelor de pe ordinea de zi ce nu necesită vot secret.
- (vi) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.



- (vii) Acționarii vor putea participa și vota la adunarea generală în baza unei împuterniciri generale, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără ca Societatea să solicite alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
- (viii) Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (respectiv până la 25.04.2023, ora 09.00), în cazul primei utilizări.
- (ix) Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze cu privire la toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
- (x) Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
- (xi) Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 25.04.2023, ora 09.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa [office@grandhotelbucharest.ro](mailto:office@grandhotelbucharest.ro).
- (xii) Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 26.03.2023 la sediul central al societății și pe website-ul societății [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro)
- (xiii) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de Împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (xiv) Procura specială trebuie să conțină:
- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
  - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);



- data, ora și locul de întrunire a Adunării generale ordinare;
  - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
  - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (xv) Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),.
- (xvi) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
- (xvii) Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se va depune personal sau se va transmite:
- a) prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 25.04.2023, orele 09.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
  - b) prin e-mail -cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@grandhotelbucharest.ro](mailto:office@grandhotelbucharest.ro), cel târziu până la data de 25.04.2023., orele 09.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
- În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală; b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.



- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 188 din Regulamentul ASF 5/2018 este [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro).

- Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

Aționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 0742 081 801, de pe site-ul [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro) sau prin primirea prin poștă.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului.

Ulterior desfășurării Adunării Generale Ordinare, societatea va anunța rezultatele votului în Adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi **sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.**

Buletinul de vot prin corespondență se expediază prin poștă sau curier sau se depun la sediul societății, persoana de contact domnul Lucian Marinescu nr tel:0742 081 801, astfel încât să parvină societății până cel mai târziu la data de 25.04.2023 orele 09:00.

Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz;
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizata).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente se expediază sau se depun la sediul Societății – dl. Lucian Marinescu tel: 0742 081 801, astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la data de 25.04.2023 **orele 09:00** sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul central al societății din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București pentru a fi înregistrate, până la data de 25.04.2023., orele 09.00, astfel:

- a) prin orice formă de curierat-buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;



b) prin e-mail -cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de email [office@grandhotelbucharest.ro](mailto:office@grandhotelbucharest.ro).

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro) a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Aționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi va fi predat acestuia. În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale sau generale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, se va menționa pe plic următoarea adresa: GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 27/28.04.2023., Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10346/1996, cod unic de înregistrare: 9019856.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

- La data convocării, capitalul social al Societății este de 83.354.310 Lei și este format din 833.543.100 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0.1000 Lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

- Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Acționariat, Grand Hotel Bucharest S.A., telefon 0742 081 801, dl.Lucian Marinescu, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00.

**Consiliul de Administrație**

Președinte

Bogdan Alexander STAMESCU

