

GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.
Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu Nr 4, Sect. 1
CUI : RO9019856
Nr. ONRC : J40/10356/1996
Tel : 021.3102020 Fax : 021.3051049

CATRE :

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/ 2018

Data raportului : 30.09.2026
Denumire emitent : GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.
Sediul social : Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu Nr 4, Sect. 1
Tel : 021.3102020 Fax : 021.3051049
Nr. ONRC : J1996010364407
Tel : 021.3102020 Fax : 021.3051049
Capital social subscris si varsat: 83.354.310 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sistemul multilateral de tranzactionare (RCHI) ATS-AeRO Premium .

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

In conformitate cu prev. Art. 105 si art 107 din Legea 24/2017 coroborat cu art. 233 lit b din Regulamentul Nr 5 / 2018 cu modificarile ulterioare, va remitem Raportul Financiar Semestrial pentru primele 6 luni ale anului 2026 .

Anexam la prezenta urmatoarele :

- Raportul Consiliului de Administratie ;
- Declaratie persoanei responsabile .

GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.
Membru al Consiliului de Administratie

DI. Salim Touma

Salim
Touma

Digitally signed
by Salim Touma
Date: 2026.09.30
17:38:36 +03'00'

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Data raportului : 30.09.2026

Denumire emitent : GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.

Sediul social : Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu Nr 4, Sect. 1

Tel : 021.3102020 Fax : 021.3051049

Nr. ONRC : J1996010364407

Tel : 021.3102020 Fax : 021.3051049

Capital social subscris si varsat 83.354.310 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sistemul multilateral de tranzactionare (RCHI) ATS-AeRO Premium .

Conducerea emitentului : Consiliul de Administratie al societatii este alcatuit din urmatoorii membri :

- Dl. Bogdan Alexander Adamescu - presedinte al C.A.
- Salim Touma – membru al C.A.
- Georgescu Horia - membru al C.A.

1. Situatia economico- financiara

a) Elemente de bilant

Indicatori (val. Lei)	30.06.2025	30.06.2026
Active Imobilizate	77.923.948	74.066.581
Active circulante	57.888.626	149.118.593
Cheltuieli in avans	352.612	0
Datorii pe termen scurt	6.151.086	6.678.025
Datorii pe termen lung	0	0
Total active-datorii curente	130.014.100	142.440.568
Venituri in avans	0	0
Provizioane	6.059.124	7.050.618
Capitaluri proprii	123.954.976	135.725.544

b) Contul de profit si pierderi

Indicatori (val. Lei)	30.06.2025	30.06.2026
VENITURI TOTAL	20.430.450	25.171.225
Venituri din exploatare, din care:	20.004.949	24.295.992
Cifra de afaceri, din care:	20.004.949	24.295.992
-Venituri cazare si prestatii hoteliere	13.878.243	16.225.505
-Venituri din vanzare marfuri	6.126.706	8.070.487
Venituri financiare	425.501	875.233
CHELTUIELI TOTALE	16.491.710	21.913.337
Cheltuieli de exploatare	16.355.063	21.906.308
Cheltuieli financiare	136.647	7.029
Rezultat din exploatare	3.649.886	2.389.684
Rezultat din activ. Financiara	288.854	868.204
Rezultat brut	3.938.740	3.257.888

Impozit profit	633.158	521.262
Rezultat net	3.305.582	2.736.626

Societatea raporteaza la 30.06.2026 un profit in valoare de 2.736.626 lei .

In semestrul 1 al anului 2026 nu s-au platit dividende .

2.Analiza activitatii societatii comerciale

21. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii , comparata cu perioada precedenta

In perioada analizata, societatea a actionat in vederea atingerii obiectivelor planificate pentru semestrul 1 al anului 2026, ridicarea nivelului calitativ al serviciilor oferite in vederea consolidarii imaginii pe piata turistica interna si externa si eficientizarii activitatilor respectand reglementarile in vigoare.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a cheltuielilor de capital , curente sau anticipate, comparativ cu perioada precedenta

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Hotelul "Grand Hotel Bucharest" continua proiectul de renovare si marire a capacitatii de cazare.

In primul semestru al anului 2026, activitatile hotelului au inregistrat o crestere fata de cifrele corespunzatoare anului 2026 . Societatea a realizat o crestere a cifrei de afaceri in valoare procentuala de 17.66 % , de la 20.004.949 lei in semestru 1 2025 la 24.295.992 lei in semestrul 1 2026.

Referitor la politica de finantare, societatea a recurs la o finantare din fonduri proprii.

Cheltuielile operationale sunt permanent monitorizate si puse in acord cu evolutia veniturilor. Au fost organizate multiple licitatii de servicii care au condus la contractarea de noi servicii.

S-a dispus de catre organelle de conducere ale societatii reducerea permanenta a cheltuielilor fixe neesentiale, in vederea asigurarii optimului de profitabilitate obtinut din activitatea de exploatare.

Obligatiile societatii fata de bugetul de stat precum si fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost calculate , declarate si virate la termenele stabilite, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Nu este cazul

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de catre societate

Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

In perioada de raportare tranzactiile s-au efectuat pe piata valorilor mobiliare .

GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.
Membru al Consiliului de Administratie

DI. Salim Touma

Salim
Touma



Digitally signed
by Salim Touma
Date:
2026.09.30
17:36:51 +03'00'

DECLARAȚIE PERSOANE RESPONSABILE

Subsemnatul Salim Touma, în calitate Membru al Consiliului de Administrație al **GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**, declar prin prezenta că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2026 și confirm că:

Situația financiar contabilă care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea, a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare, și că raportul prevăzut la lit. b) (respectiv Raportul Consiliului de Administrație), cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specific activității desfășurate.

Membru al Consiliului de Administrație

DI. Salim Touma

Salim
Touma

Digitally signed
by Salim Touma
Date: 2026.09.30
17:38:16 +03'00'