

NOTĂ INFORMATIVĂ

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. din data
de 27/28.04.2023

Consiliul de Administrație al Grand Hotel Bucharest S.A. propune alegerea unui secretar de
ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 129 din
Legea nr. 31/1990, potrivit cu care:

Art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1
până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe
care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea
numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul
constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Grand Hotel Bucharest S.A.

Prin

Președinte al Consiliului de Administrație

Adamescu Bogdan Alexander