

**GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**  
București, Sector 1, Blvd. Nicolae Bălcescu nr.4, Cod postal 010042  
Înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 40/10346/1996  
CUI RO 9019856  
Telefon +4021 310 2020 - Fax +4021 3051049  
Email [office@grandhotelbucharest.ro](mailto:office@grandhotelbucharest.ro) , Web [www.grandhotelbucharest.ro](http://www.grandhotelbucharest.ro)

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
**GRAND HOTEL BUCHAREST S.A**  
din data de 27/28.04.2023

Subscrisa, [\_\_\_\_\_],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_], reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținător al unui număr de [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_] acțiuni emise de **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 (**Societatea**), care ne conferă un număr de: [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 27/28.04.2023, ora 09.00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății **GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, după cum urmează:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990;

pentru

împotrivă

abținere

2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;

pentru

împotrivă

abținere

3. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;

pentru

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

pentru

împotrivă

abținere

7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul ”rezultatul reportat”.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

11. Aprobarea folosirii integrale a sumelor înregistrate drept „Rezerve statutare sau contractuale” pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

pentru

împotrivă

abținere

- 12.2 Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să inițieze un proces de selecție a unui auditor dintre: Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/ PricewaterhouseCoopers.

pentru

împotrivă

abținere

13. 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.

pentru

împotrivă

abținere

14. 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.

pentru

împotrivă

abținere

15. 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**.

pentru

împotrivă

abținere

16. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

pentru

împotrivă

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 25.04.2023, ora 09:00.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

**Semnătura:**

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)