



CONVOCARE
(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. convocată pentru data de 27/28.04.2023)

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", a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2023, ora 09:00, având ca dată de referință 13.04.2023, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1403 din data de 24.03.2023 și în cotidianul Romania libera nr. 9336 din data de 22.03.2023 și pe website-ul societății la adresa www.grandhotelbucharest.ro.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 și conform Actului Constitutiv al Societății, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Grand Hotel Bucharest S.A. din data de 27.04.2023, formulată de către acționarul Lion Capital S.A. (noua denumirea a Societății de Investiții Financiare Banat Crisana S.A.) prin adresa nr. 734/10.04.2023,

Consiliul de Administrație al Societății Grand Hotel Bucharest S.A. întrunit în ședința din data de 11.04.2023, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Grand Hotel Bucharest S.A. convocată pentru data de 27.04.2023, ora 09:00, la sediul din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, publicată prin Convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1403 din data de 24.03.2023 și în cotidianul Romania libera nr. 9336 din data de 22.03.2023 și pe website-ul societății la adresa www.grandhotelbucharest.ro.

Punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2023 ora 09:00, vor primi o nouă numerotare după completare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, COMPLETATĂ ȘI REVIZUITĂ, ESTE URMĂTOAREA (punctele 1-10 și 15-16 sunt

din convocatorul inițial, punctele 11-14 sunt propuse de acționarul Lion Capital S.A. (noua denumirea a Societatii de Investiții Financiare Banat Crisana S.A.)):

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 membrii 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 folosirii integrale a sumelor înregistrate drept „Rezerve statutare sau contractuale” pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.
12. 12.1 Respingerea auditorului financiar Cleveraudit SRL.
12.2 Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să inițieze un proces de selecție a unui auditor dintre: Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/

PricewaterhouseCoopers.

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.
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.
15. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca **Dată 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**.
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.

*

* *

Celălalte prevederi din Convocatorul publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1403 din data de 23.03.2023 și în cotidianul Romania libera nr. 9336 din data de 22.03.2023 și pe website-ul societății la adresa www.grandhotelbucharest.ro pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2023, ora 09:00 care se va desfășura la sediul Societății din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, rămân neschimbate.

**Consiliul de Administrație
Președinte**

ADAMESCU Bogdan Alexander

