

**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)

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
**GRAND HOTEL BUCHAREST S.A**  
din data de 27/28.04.2023  
pentru punctele de pe ordinea de zi ce necesită vot secret

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)

deținătoare a unui număr de [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_] acțiuni emise de GRAND HOTEL BUCHAREST S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10364/1996, cod unic de înregistrare 9019856, cu sediul social situat în București, Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1 (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicim prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_],

**SAU**

[\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

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)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_],

drept reprezentant al meu în **Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**, ce va avea loc în data de 27/28.04.2023, ora 09:00, la sediul societatii București, Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

8. Aprobarea numirii auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.

pentru

impotriva

abtinere

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.

Nr.	Nume si prenume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Marinescu Lucian			
2	Adamescu Bogdan Alexander			
3	Touma Salim			

12. 12.1 Respingerea auditorului financiar Cleveraudit SRL.

pentru

împotriva

abținere

Data acordării procurii speciale: [\_\_\_\_\_]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

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)

**IMPORTANT:**

Prezenta procura specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. până la data și ora menționată în convocator.