

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 , Web 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

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 Generală Ordinară a Actionarilor GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**, ce va avea loc în data de 27/28.04.2023, ora 09:00, la sediul societății 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:

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

împotriva

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

împotriva

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

împotriva

abținere

Data acordării procurii speciale: [_____]

(In situatia in 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))

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. pana la data si ora mentionata in convocator.