

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 27 APRILIE 2023

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.. societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în București, Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10364/1996, CUI 9019856, convocată în condițiile legii pentru data de 27.04.2022, ora 09:00, la sediul social al Societății, în prezența a ____ acționari ce dețin un număr de ____ acțiuni, reprezentând ____ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

HOTĂRĂȘTE

Punctul 1

1. Varianta 1: Se aproba alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 2

2. Varianta 1: Se aproba raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 3

3. Varianta 1: Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul întocmit de auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 4

4. Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se resping situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 5

5. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 6

6. Varianta 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 7

7. Varianta 1: Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul” rezultatul reportat”.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul” rezultatul reportat”.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 8

8. Varianta 1: Se aproba numirea auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge numirea auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 9

9. Varianta 1: Se aprobă numirea următorilor 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.

1.

2.

(se va completa cu numele membrilor aleși)

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge numirea 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 10

10. Varianta 1: Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023 conform politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea adunării Generale din 02.06.2021.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023 conform politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea adunării Generale din 02.06.2021.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 11

11. Varianta 1: Se aprobă folosirea integrală a sumelor înregistrate drept „Rezerve statutare sau contractuale” pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge folosirea integrală a sumelor înregistrate drept „Rezerve statutare sau contractuale” pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 12

12.1 Varianta 1: Se aprobă respingerea numirii auditorului financiar Cleveraudit SRL.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge propunerea de respingere a numirii auditorului financiar Cleveraudit SRL.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

12.2 Varianta 1: Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație să inițieze un proces de selecție a unui auditor dintre: Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/ PricewaterhouseCoopers.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge mandatarea Consiliului de Administrație să inițieze un proces de selecție a unui auditor dintre: Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/ PricewaterhouseCoopers.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 13

13. Varianta 1: Se aprobă 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 14

14. Varianta 1: Se aprobă 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 15

15. Varianta 1: Se aprobă data 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**.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge data 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**.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 16

16. Varianta 1: Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ