

**SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049

BURSA DE VALORI BUCURESTI	
05. APR. 2019	
INTRARE NR. 1453	IESIRE



CATRE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI

INTRARE	Nr. 40	
IESIRE		
Ziua 05	Luna 04	Anul 2019

**RAPORT CURENT
CONFORM ANEXEI NR. 12 DIN REGULAMENTUL ASF NR. 5/2018**

Data raportului: 05.04.2019

Denumirea emitentului: Compania Hotelieră Intercontinental România S.A.

Sediul social Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, București, România

Numărul de telefon/fax: Tel. +4021 310 2020; Fax: +4021 3051049;

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: 9019856

Număr de ordine în registrul comerțului: J40/10364/1996

Capital social subscris și vărsat: 83.354.310 lei

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare: (RCHI) ATS-AeRO
Premium

Evenimente importante de raportat:

**Convocarea Adunării General Ordinare a Acționarilor pentru data de
10.05.2019/11.05.2019.**

**Atasam prezentei Convocatorul Adunării General Ordinare a Acționarilor
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**

Membru al Consiliului de Administratie

Compania Hotelieră Intercontinental România S.A.

Antonescu Bogdan





CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A.

Consiliul de Administrație al Societății **COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA 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".

În conformitate cu dispozițiile art. 117, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Legea**; **Legea nr. 297/2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, **Legea nr. 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Regulamentului ASF nr. 5/2018** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**, care se va desfășura la sediul Societății, din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, în data de **10.05.2019** la orele **12:00**.

La Adunarea generală ordinară au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 02.05.2019, care este stabilită ca **Data de Referință**.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea generală ordinară se va întruni, în a doua convocare, la data de **11.05.2019**, începând cu orele **12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și **Data de Referință**.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de administrație al Societății;
2. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.



S.C. COMPANIA HOTELIERĂ
INTER CONTINENTAL ROMÂNIA S.A.

4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.
6. Prelungirea mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.
7. Prelungirea mandatului domnului Bogdan Antonescu pe o perioada de 4 ani.
8. Alegerea definitivă în calitate de membru în Consiliul de administrație al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Lege, a d-lui Marinescu Lucian, cetățean român, născut la data de [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] [REDACTED], care în prezent îndeplinește funcția de membru provizoriu conform art. 137², alineatul (1) din Legea nr. 31/1990, cu puterile conferite de Actul constitutiv al Societății.
9. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
10. Aprobarea nerepartizării, sub formă de dividend, a profitului net pentru exercițiul financiar 2018, și păstrarea sa la dispoziția Societății pentru operațiuni și investiții.
11. Aprobarea datei de 30.05.2019 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 29.05.2019 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
12. Aprobarea datei de 14.06.2019 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
13. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

*

* *

- Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială, în condițiile art. 92 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 200-206 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Împuternicirea specială acordată de acționarii persoane fizice îmbracă forma autentică.
- Formularele Împuternicirilor speciale se vor găsi la sediul și pe website-ul Societății, respectiv www.interconti.ro, începând cu data de **04.04.2019** în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 16:00. Persoană de contact: dna. Catalina Munteanu tel. 021-3102020.
- Împuternicirile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **08.05.2019** orele 12:00. În cazul Împuternicirilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **08.05.2019**
- Începând cu data de 04.04.2019 pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 și 16:00, persoana de contact: dna. Catalina Munteanu tel. 021-3102020, prin fax sau poștă, ori accesate direct pe pagina web a Societății, respectiv www.interconti.ro, toate documentele necesare lucrărilor Adunării Generale Ordinare, precum și documentele și materialele informative referitoare la problemele / aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație.
- Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117¹ din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, art. 92, al. 3 și 5, din Legea 24/2017 și Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, vor fi depuse la sediul Societății până la data de **22.04.2019** orele 12:00, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor. Data limita până la care se pot face propuneri candidatii pentru posturile membru al Consiliului de Administrație este 26.04.2019.

Procedura de vot prin Împuternicire specială și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv data de 02.05.2019, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau pe bază de procură specială autentică în cazul persoanelor fizice, respectiv prin reprezentanți legali în cazul persoanelor juridice, pe bază de Împuternicire specială, sau în toate cazurile prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.
- (ii) Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei

fizice care le reprezintă.

- (iii) Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea generală ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iv) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea generală ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (v) Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesita votul secret acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și stampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt înmanate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentati de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin corespondență, secretului votului va fi asigurat prin deschiderea corespondenței doar după exprimarea votului în secret de către acționarii prezenți personal sau de către mandatarii acționarilor reprezentanți pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi. Prezenta regulă derogă în mod corespunzător de la procedura de vot menționată în prezentul convocator care se aplică doar în cazul punctelor de pe ordinea de zi ce nu necesită vot secret.
- (vi) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.
- (vii) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de Împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (viii) Procura specială trebuie să conțină:
- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării generale ordinare;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu

posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

- (ix) Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare) și, în cazul în care este acordată de către un acționar persoană fizică, va îmbrăca forma autentică.
- (x) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 188 din Regulamentul ASF 5/2018 este www.interconti.ro.
- Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021-3102020 (dna. Catalina Munteanu), de pe situl www.interconti.ro sau prin primirea prin poștă.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului.

Ulterior desfășurării Adunării Generale Ordinare, societatea va anunța rezultatele votului în Adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondență se expediază sau se depune la sediul Societății – dna. Catalina Munteanu tel: 021-3102020, astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la data de **08.05.2019** orele 12:00. În cazul transmiterii prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **08.05.2019**. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz (copie legalizată);
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de



S.C. COMPANIA HOTELIERĂ
INTER CONTINENTAL ROMÂNIA S.A.

vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul www.interconti.ro a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi va fi predat acestuia. În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior.

Consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, se va menționa pe plic următoarea adresă:

COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. - COMISIA DE
CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ DIN 10.05.2019, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1,
București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10346/1996, cod unic de
înregistrare: 9019856.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

- Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, (i) să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 10.05.2019”.
- Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Potrivit legii, Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, un răspuns fiind considerat dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns.
- În cazul în care la data de 10.05.2019 nu se întrunesc condițiile de validitate pentru cvorum

sediul: BUCUREȘTI, sector 1, Bld. Nicolae Bălcescu nr.4, 010051, ORC nr.J40/10364/1996, CUI R9019856
capital social subscris și vărsat 83.354.310 RON
Fax: +4021 3051049; Tel. +4021 310 2020



**S.C. COMPANIA HOTELIERA
INTER CONTINENTAL ROMANIA S.A.**

prevăzute de Actul constitutiv al Societății, a doua Adunare generală ordinară a acționarilor se va desfășura în același loc, având aceeași ordine de zi, în data de **11.05.2019**, la orele **12:00 a.m.**

- Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Acționariat, Hotel Intercontinental București, telefon 021-3102020, dna. Catalina Munteanu, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00.

Consiliul de Administrație

Președinte

Bogdan Alexander ADAMESCU