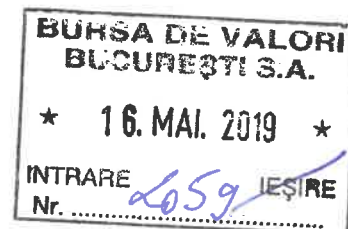


**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

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



CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului : 16.05.2019

Denumirea emitentului : Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Sediul social: Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9019856

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/10364/1996

Capital social subscris si varsat : 83.354.310 lei

Piata reglementata/ Sistemul multilateral de tranzactionare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

**- PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA
S.A. DIN DATA DE 10.05.2019.**

Presedinte de sedinta
BOGDAN ANTONESCU



PROCES VERBAL

Al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. din data de 10.05.2019

În conformitate cu dispozițiile art.117, din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/.2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. (CHIR), a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru astăzi, 10.05.2019, ora 12.00, la sediul social al Societății din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr.4, sector 1.

Astfel, cum a fost stabilit prin convocator, la ora 12.00 a fost deschisă ședința de reprezentantului împuternicit din partea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Antonescu Bogdan – Administrator, conform împuternicirii date în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A. din data de 16.04.2019, prezentată acționarilor, Dl. Bodgan Antonescu este ales în calitate de președinte al ședinței.

În conformitate cu prevederile art.129 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale se propune de către președintele de ședință ca D-na Joita Florina- Roxana să asigure secretariatul ședinței ca secretar tehnic.

Președintele ședinței solicită votarea pentru secretarul tehnic al ședinței.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 641.395.794 reprezentând 641.395.794 acțiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „impotriva”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

În urma votului exprimat , se aprobă numirea d-nei Joita Florina- Roxana ca secretar tehnic al ședinței.

Domnul Pomirleanu Silviu Catalin - reprezentantul THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A., propune ca secretariatul AGOA din partea acționarilor să fie reprezentat de o persoană.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 641.395.794 reprezentand 641.395.794 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

În urma votului exprimat , se aprobă ca secretariatul AGOA din partea actionarilor sa fie reprezentat de o persoana.

Doamna Sofianos Angela – reprezentantul MOUNTBAY LIMITED propune pe dl. Pomirleanu Silviu- Catalin ca secretar AGOA din partea actionarilor.

Președintele sedintei solicita votarea pentru secretarul AGOA din partea actionarilor.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 641.395.794 reprezentand 641.395.794 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunării;

voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

În urma votului exprimat, dl. Pomirleanu Silviu- Catalin obține calitatea de secretar AGOA din partea actionarilor.

Președintele de ședință dispune secretariatului Adunării Generale verificarea listei de prezență a acționarilor, respectiv verificarea îndeplinirii cvorumului statutar necesar întrunirii AGOA. Astfel, după verificarea identității reprezentanților legali ai acționarilor persoane juridice prezente și actelor de identitate ale persoanelor fizice prezente și ale procurilor speciale de reprezentare, secretariatul adunării precizează că sunt prezenți/reprezențați 9 dintre care persoane juridice 4 (The Nova Group Investments România S.A., Mountbay Limited, Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. in faliment prin KPMG Restructuring SPRL, LIDO S.A.,) și 5 acționari persoane fizice (Ionescu Vlasceanu Marian-Silviu, Iliescu Stanel - Gabriel, Iordan Ion, Gavrilă Florin - Daniel, Mihai Radu) care dețin la data de referință un număr de 641.395.794 acțiuni, reprezentând 76,9481 % din capitalul social al Societății.

Față de prezența înregistrată și verificată, secretariatul adunării menționează că ședința AGOA este statutară, cvorumul de prezență fiind îndeplinit, și se poate desfășura în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare.

Președintele de ședință propune începerea dezbaterilor și votării punctelor de pe ordinea de zi, așa cum a fost convocată.

Se trece astfel la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi Președintele ședinței AGOA – domnul Bogdan Antonescu prezintă **Raportul anual al Consiliului de administrație al Societății.**

Dl. Bogdan Antonescu face referire la o creștere a tarifului mediu cu 3 % , fata de anul precedent in conditiile unei concurente extinse si in crestere pe piata, si o crestere de 8 % pe partea de alimentatie (F&B).

Deasemenea dl. Bogdan Antonescu a mentionat ca gradul de indatorare a scazut fata de anul precedent de la 25 % la 17% si ca au fost tinute lunar sedinte ale Consiliului de Administratie.

Reprezentantul KPMG dna. Mihai Nicoleta intervine si cere detalii referitor la deplasările membrilor Consiliului de Administratie, chiriile si costurile cu consilierea juridica.

Președintele solicita votarea **punctului 1 - Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății.**

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „**pentru**”: 406.182.694 reprezentand 406.182.694 actiuni echivalentul a 63,3279 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**impotriva**”: 99.134.100 reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4560 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**abtineri**”: 136.079.000 reprezentand 136.079.000 actiuni echivalentul a 21,2161 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Având în vedere faptul că majoritatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru aprobarea **punctului 1** de pe ordinea de zi, AGOA a luat următoarea hotărâre:

- **Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.**

Se trece la discutarea și votarea **punctului 2** de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea raportului întocmit de auditorii societatii.**

Domnul Antonescu mentioneaza ca auditorul societatii este ROEDL.

Reprezentantul KPMG dna. Mihai Nicoleta a intrebat daca exista in sala reprezentanti ai auditorului , domnul Antonescu a raspuns afirmativ si l-a indicat pe domnul Liviu Plescan. Domnul Plescan a facut o prezentare pe scurt a raportului auditorului si a precizat ca raspuns la intrebarea doamnei Mihai Nicoleta cu privire la operatiunile cu Megaconstruct SA, ca acestea au fost suficient prezentate si detaliate. Deasemenea domnul Plescan a mentionat faptul ca suplimentarea imprumutului cu Megaconstruct SA a fost facuta conform aprobarilor din sedintele Consiliului de Administratie si in baza unor contracte si/sau acte aditionale. Doamna Mihai Nicoleta a solicitat un raport scris asupra prezentarea analizei de creditare si gradul de risc pentru rambursare.

Domnul Iordan Ion a solicitat clarificari cu privire la actiunile detinute de catre LIDO SA pe care l-a confundat cu Lido SRL. In cadrul discutiei doamnei Mihai Nicoleta a pus problema recuperarii creantelor de la Statul Roman, creante care sunt foarte greu de recuperat si pentru recuperarea carora este nevoie de foarte mult timp.

Președintele de ședință supune la vot **punctul 2** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 405.795.500 reprezentand 405.795.500 actiuni echivalentul a 63,2676 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 235.198.100 reprezentand 235.198.100 actiuni echivalentul a 36,6697 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 402.194 reprezentand 402.194 actiuni echivalentul a 0,0627 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Având în vedere faptul că majoritatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru aprobarea **punctului 2** de pe ordinea de zi, AGOA a doptat următoarea hotărâre:

- **Se aprobă raportul întocmit de auditorii societatii.**

Se trece la discutarea si votarea **punctului 3** de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018.**

Presedintele de sedinta a mentionat ca gradul de ocupare al hotelului in 2018 a fost de 82%, iar tariful mediu a inregistrat o crestere, de la 472 lei la 484 lei.

Domnul Iordan Ion a ridicat problema refacerii si introducerii in circuit a celor 5 etaje inchise.

Presedintele de sedinta a raspuns cu privire la acest aspect ca este in vedere un plan de refacere cu o companie specializata, dar care va dura intre 1,5 ani si 2 ani iar pe o perioada de aprox 4 luni, hotelul va trebui inchis. Exista discutii si cu privire la etajul 20 care este „open space” si se are in vedere realizarea unor apartamente. Pentru amenajarea acestor etaje, camere si sau/apartamente va fi necesar sa fie lasat

un spatiu de tampon de cate un etaj. Trebuie de asemenea definite lunile potrivite pentru aceste lucrari si pentru inchiderea hotelului. Se aproximeaza la 25.000 - 35.000 Euro costurile pentru renovarea unei camere.

Domnul Antonescu a adus in discutie atat partea de instalatii cat si partea electrica, acestea avand nevoie de imbunatatiri masive si aducere la standardele unui hotel clasificat la 5 stele.

In ceea ce priveste structura de rezistenta, Presedintele de Sedinta a prezentat faptul ca s-a realizat un studiu de o firma acreditata, iar hotelul este clasificat in acest moment ca fiind in RS3 (risc seismic), aprobat de ISC si cu ajutorul careia s-a realizat o economie de circa 2,2- 2,5 mil. Euro. Desemenea a mentionat si faptul ca studiul facut de cei de la Vitalis nu includea si partea de consolidare si cu acestia exista in acest moment un litigiu.

Preşedintele de şedinţă supune la vot **punctul 3** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acţionarii prezenţi/reprezenţi în şedinţa AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 406.182.694 reprezentand 406.182.694 actiuni echivalentul a 63,32793% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 235.198.100 reprezentand 235.198.100 actiuni echivalentul a 36,66973 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 15.000 reprezentand 15.000 actiuni echivalentul a 0,00234 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la **punctul 3**, în şedinţa AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- **Se aprobă situatiile financiare ale Societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018.**

Se trece la discutarea si votarea **punctului 4** de pe ordinea de zi, respectiv **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.**

Dna. Mihai Nicoleta a solicitat lamuriri cu privire la incheierea contractului cu THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A., pe partea de prestari servicii financiare si prestari servicii tehnice. Domnul Antonescu a confirmat faptul ca exista un raport referitor la costurile acestuia si a mentionat faptul ca pe partea tehnica au fost facute economii in urma serviciilor prestate de acestia.

Presedintele de sedinta a confirmat la solicitarea reprezentantilor KPMG faptul ca exista contracte incheiate cu firme de avocatura care sa reprezinte interesele societatii in litigiile existente pe rol.

Preşedintele de şedinţă supune la vot **punctul 4** de pe ordinea de zi, respectiv **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018**

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 406.182.694 reprezentand 406.182.694 actiuni echivalentul a 63.32793 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 235.198.100 reprezentand 235.198.100 actiuni echivalentul a 36.66973 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 15.000 reprezentand 15.000 actiuni echivalentul a 0.00234 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la **punctul 4**, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- **Se aprobă Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018**

Se trece la discutarea **punctului 5** de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Societatii pentru exercitiul financiar 2019.**

Domnul Antonescu a specificat legat de lucrarile efectuate pentru autorizatia ISU, niciuna dintre aceste lucrari nu a fost efectuata de catre firme din grup sau afiliate ale THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.

Domnul Iordan a luat cuvântul și a dorit să știe dacă s-a efectuat separarea centralei termice de cea a TEATRULUI NATIONAL. Domnul Antonescu a menționat că încă nu s-a realizat această lucrare.

Președintele de ședință a estimat o creștere a costurilor serviciilor juridice cu aprox. 100.000 lei și cele ale Consiliului de Administrație cu aprox. 148.000 lei, având în vedere că în anul 2021 va expira contractul cu IHG și membrii CA vor trebui să găsească cel puțin două lanțuri hoteliere mari pentru discuții/negocieri, în cazul în care nu se va realiza prelungirea contractului cu IHG.

Președintele de ședință supune la vot **punctul 5** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 131.560.000 reprezentand 131.560.000 actiuni echivalentul a 20.5115 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 509.433.600 reprezentand 509.433.600 actiuni echivalentul a 79.4258 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 402.194 reprezentand 402.194 actiuni echivalentul a 0.0627 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la **punctul 5**, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.

Se trece la discutarea **punctului 6** de pe ordinea de zi, **Prelungirea mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.**

Avand in vedere faptul ca acest punct se voteaza prin vot secret, se trece la impartirea catre toti actionarii prezenti a buletinelor de vot secret .

Președintele de ședință supune la vot **punctul 6** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor secrete, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 405.201.400 reprezentand 405.201.400 actiuni echivalentul a 63.1749 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 235.600.394 reprezentand 235.600.394 actiuni echivalentul a 36.7325 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 594.000 reprezentand 594.000 actiuni echivalentul a 0.0926 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la **punctul 6**, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- Se aproba "**Prelungirea mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.**"

Se trece la discutarea **punctului 7** de pe ordinea de zi, **Prelungirea mandatului domnului Bogdan Antonescu pe o perioada de 4 ani.**

Avand in vedere faptul ca acest punct se voteaza prin vot secret, se trece la impartirea catre toti actionarii prezenti a buletinelor de vot secret .

Președintele de ședință supune la vot **punctul 7** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor secrete, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 405.795.500 reprezentand 405.795.500 actiuni echivalentul a 63.26756 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 235.213.100 reprezentand 235.213.100 actiuni echivalentul a 36.67207 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**abțineri**”: 387.194 reprezentand 387.194 actiuni echivalentul a 0.06037 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la punctul 7, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- Se aproba **”Prelungirea mandatului domnului Bogdan Antonescu pe o perioada de 4 ani.**

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, **Alegerea definitiva in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii , in conformitate cu dispozitiile art.111 alin (1) lit. b) din Lege, a domnului Marinescu Lucian, care in prezent indeplineste functia de membru provizoriu conf art. 137 2 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu puterile conferite de Actul Consitutiv al Societatii.**

Avand in vedere faptul ca acest punct se voteaza prin vot secret, se trece la impartirea catre toti actionarii prezenti a buletinelor de vot secret .

Președintele de ședință supune la vot punctul 8 de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor secrete, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „**pentru**”: 405.795.500 reprezentand 405.795.500 actiuni echivalentul a 63.26756 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**impotriva**”: 235.213.100 reprezentand 235.213.100 actiuni echivalentul a 36.67207 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**abțineri**”: 387.194 reprezentand 387.194 actiuni echivalentul a 0.06037 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la punctul 8, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- Se aprobă **Alegerea definitiva in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii , in conformitate cu dispozitiile art.111 alin (1) lit. b) din Lege, a domnului Marinescu Lucian, care in prezent indeplineste functia de membru provizoriu conf art. 137 2 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu puterile conferite de Actul Consitutiv al Societatii.**

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, **Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.**

S-a luat următoarea hotărâre:

- Nu s-a dezbătut, avand in vedere faptul ca nu a existat o propunere in ceea ce priveste auditorul financiar.

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Aprobarea nerepartizării, sub formă de dividend, a profitului net pentru exercițiul financiar 2018 și păstrarea sa la dispoziția Societății pentru operațiuni și investiții.

Atat la acest punct de pe ordinea de zi cat si urmatoarele, domnii Iliescu Stanel Gabriel si Ionescu Vlasceanu Marian Silviu nu au mai fost prezenti, acestia invocand diferite motive si parasind sala.

Președintele de ședință supune la vot punctul 10 de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 130.980.800 reprezentand 130.980.800 actiuni echivalentul a 20.4212 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 235,792,100 reprezentand 235,792,100 actiuni echivalentul a 36.7624 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 274.622.694 reprezentand 274.622.694 actiuni echivalentul a 42.8164 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la punctul 10, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- **Se respinge nerepartizarea sub formă de dividend, a profitului net pentru exercițiul financiar 2018 și păstrarea sa la dispoziția Societății pentru operațiuni și investiții.**

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Aprobarea datei de 30.05.2019 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conf art.2 lit.f), din Regulamentul ASF nr 5/2018 si art 86 din Legea 24/2017, si stabilirea datei de 29.05.2019 ca Ex-date, conf art.2 lit.l), din regulamentul ASF nr.5/2018.

Președintele de ședință supune la vot punctul 11 de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 641.395.594 reprezentand 641.395.594 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la punctul 11, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- Se aprobă data de 30.05.2019 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conf. Art. 2, lit. f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 29.05.2019 ca Ex-date, conf. art. 2, lit. l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, 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 2018 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Președintele de ședință supune la vot punctul 12 de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 641.395.594 reprezentand 641.395.594 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la punctul 12, în ședința AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- Se aprobă data 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 2018 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare.

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, *Imputernicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Președintele de ședință supune la vot punctul 13 de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

voturi „pentru”: 505.331.594 reprezentand 505.331.594 actiuni echivalentul a 78,7863 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 130.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 21.2137 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Potrivit votului exprimat la punctul 13, în şedinţa AGOA, s-a luat următoarea hotărâre:

- Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administraţie al Societăţii cu îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Fiind dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi şi nemaifiind aspecte suplimentare de discutat, domnul Bogdan Antonescu – Preşedintele şedinţei declară închisă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., din data de 10.05.2019 şi le mulţumeşte acţionarilor pentru participare şi pentru vot.

Redactat şi semnat astăzi, 10.05.2019 în 3 exemplare originale.

Preşedinte

Al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A.

Bogdan Antonescu

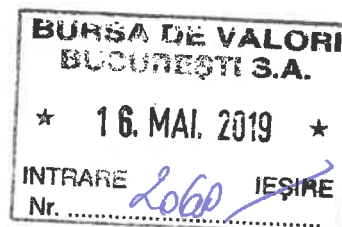


Secretar AGOA:

Pomirleanu Silviu – Catalin

**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



CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului : 16.05.2019

Denumirea emitentului : Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Sediul social: Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9019856

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/10364/1996

Capital social subscris si varsat : 83.354.310 lei

Piata reglementata/ Sistemul multilateral de tranzactionare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. DIN DATA DE
10.05.2019.**

In data de 10.05.2019, s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., cu sediul in Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector
1, Bucuresti, inscrisa la Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti sub nr.
J40/10364/1996, Cod Fiscal RO 9019856, a fost intrunita statutar si legal la prima convocare
in data de 10.05.2019, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de
641.395.794 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,9481 din capitalul social total al
Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si

**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



completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu cворumul si majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, si cum au fost acestea consemnate in Procesul verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1. Se aprobă *raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății. voturi „pentru”*: 406.182.694 reprezentand 406.182.694 actiuni echivalentul a 63,3279 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 99.134.100 reprezentand 99.134.100 actiuni echivalentul a 15,4560 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 136.079.000 reprezentand 136.079.000 actiuni echivalentul a 21,2161 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 2. Se aprobă *raportul întocmit de auditorii societatii. voturi „pentru”*: 405.795.500 reprezentand 405.795.500 actiuni echivalentul a 63,2676 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 235.198.100 reprezentand 235.198.100 actiuni echivalentul a 36,6697 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 402.194 reprezentand 402.194 actiuni echivalentul a 0,0627 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 3. Se aprobă *situatiile financiare ale Societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018. voturi „pentru”*: 406.182.694 reprezentand 406.182.694 actiuni echivalentul a 63.32793% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 235.198.100 reprezentand 235.198.100 actiuni echivalentul a 36.66973 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 15.000 reprezentand 15.000 actiuni echivalentul a 0.00234 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 4. Se aprobă *Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018 voturi „pentru”*: 406.182.694 reprezentand 406.182.694 actiuni echivalentul a 63.32793 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**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



voturi „**impotriva**”: 235.198.100 reprezentand 235.198.100 actiuni echivalentul a 36.66973 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 15.000 reprezentand 15.000 actiuni echivalentul a 0.00234 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 5. Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.

voturi „**pentru**”: 131.560.000 reprezentand 131.560.000 actiuni echivalentul a 20.5115 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**impotriva**”: 509.433.600 reprezentand 509.433.600 actiuni echivalentul a 79.4258 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 402.194 reprezentand 402.194 actiuni echivalentul a 0.0627 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 6. Se aproba ”Prelungirea mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.

voturi „**pentru**”: 405.201.400 reprezentand 405.201.400 actiuni echivalentul a 63.1749 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**impotriva**”: 235.600.394 reprezentand 235.600.394 actiuni echivalentul a 36.7325 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 594.000 reprezentand 594.000 actiuni echivalentul a 0.0926 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 7. Se aproba ”Prelungirea mandatului domnului Bogdan Antonescu pe o perioada de 4 ani.

voturi „**pentru**”: 405.795.500 reprezentand 405.795.500 actiuni echivalentul a 63.26756 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**impotriva**”: 235.213.100 reprezentand 235.213.100 actiuni echivalentul a 36.67207 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 387.194 reprezentand 387.194 actiuni echivalentul a 0.06037 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 8. Se aprobă Alegerea definitiva in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii , in conformitate cu dispozitiile art.111 alin (1) lit. b) din Lege, a domnului Marinescu Lucian, care in prezent indeplineste functia de membru provizoriu conf art. 137 2 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu puterile conferite de Actul Constitutiv al Societatii.

voturi „**pentru**”: 405.795.500 reprezentand 405.795.500 actiuni echivalentul a 63.26756 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**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



voturi „**impotriva**”: 235.213.100 reprezentand 235.213.100 actiuni echivalentul a 36.67207 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 387.194 reprezentand 387.194 actiuni echivalentul a 0.06037 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 9. Nu s-a dezbatut, avand in vedere faptul ca nu a existat o propunere in ceea ce priveste auditorul financiar.

HOTARAREA NR. 10. Se respinge nerepartizarea sub formă de dividend, a profitului net pentru exercițiul financiar 2018 și păstrarea sa la dispoziția Societății pentru operațiuni și investiții.

voturi „**pentru**”: 130.980.800 reprezentand 130.980.800 actiuni echivalentul a 20.4212 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**impotriva**”: 235,792,100 reprezentand 235,792,100 actiuni echivalentul a 36.7624 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 274.622.694 reprezentand 274.622.694 actiuni echivalentul a 42.8164 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 11. Se aprobă data de 30.05.2019 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conf. Art. 2, lit. f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 29.05.2019 ca Ex-date, conf. art. 2, lit. l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

voturi „**pentru**”: 641.395.594 reprezentand 641.395.594 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**impotriva**”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

HOTARAREA NR. 12. Se aprobă data 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 2018 catre acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare.

voturi „**pentru**”: 641.395.594 reprezentand 641.395.594 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**impotriva**”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „**abtineri**”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

**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



HOTARAREA NR. 13. 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.*
voturi „pentru”: 505.331.594 reprezentand 505.331.594 actiuni echivalentul a 78,7863 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 130.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 21.2137 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Presedinte de sedinta

BOGDAN ANTONESCU



