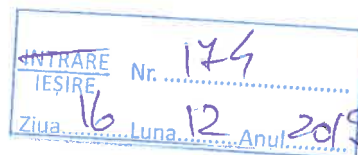


**SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL  
ROMANIA SA**

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



**Către,**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 16.12.2019

Denumirea societății comerciale: SC Compania Hotelieră Intercontinental România SA

Sediul social: București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1

Tel./Fax: 021 31 02 020/021 30 51 049

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 9019856

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/10364/1996

Capital social subscris și vărsat: 83.354.310 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare emise (SCDM ATS) – AeRO Standard

**Eveniment important de raportat**

Informații investitori - litigiu Compania Hotelieră Intercontinental România SA

Compania Hotelieră Intercontinental România SA informează investitorii că pe rolul Tribunalului București se află dosarul nr. 33442/3/2019 având ca obiect cererea formulată de acționarul Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment privind autorizarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale a acționarilor societății care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate de pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actualul act constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, precum și pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018 pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile precedente.

3. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

**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



4. Stabilirea datei de înregistrare și a datei ex-date.

5. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

Compania Hotelieră Intercontinental România SA reamintește faptul că în data de 14.11.2019 Consiliul de Administrație a decis convocarea AGOA pentru data de 26/27.03.2020, ora 12:00 având pe ordinea de zi:

1. Numirea auditorului financiar extern pentru o perioadă de 1 an.

2. Aprobarea datei de 16.04.2020 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a art. 86 din Legea nr. 24/2017 și stabilirea datei de 15.04.2020 ca ex-date, conform art. 2 lit. 1) din regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv semnarea contractului de audit financiar.

---

Problema repartizării profitului aferent anului 2018 s-a găsit pe ordinea de zi a AGOA din data de 10.05.2019.

Societatea va acționa conform normelor legale aplicabile, cu apărarea intereselor sale legitime.

Nu sunt alte evenimente de raportat.

---

**MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

**BOGDAN ANTONESCU**

