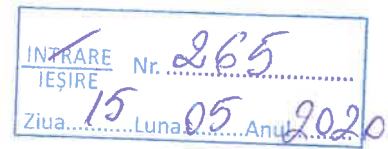


**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL  
ROMANIA SA**

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



**CATRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

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

Data raportului : 15.05.2020

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  
14.05.2020.**

In data de 14.05.2020, 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 14.05.2020, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de  
**749.189.264** actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,88 % 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 cvorumul 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”: 416.895.751 reprezentand 416.895.751 actiuni echivalentul a 55,65 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „impotriva”: 248.939.203 reprezentand 248.939.203 actiuni echivalentul a 33,23 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „abtineri”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 11,12 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.*

**HOTARAREA NR. 2.** Se aprobă *raportul întocmit de auditorii societatii.*

*voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentand 416.895.751 actiuni echivalentul a 55,65 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „impotriva”: 248.939.203 reprezentand 248.939.203 actiuni echivalentul a 33,23 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „abtineri”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 11,12 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.*

**HOTARAREA NR. 3.** Se aprobă *situatiile financiare ale Societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019.*

*voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentand 416.895.751 actiuni echivalentul a 55,65 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „impotriva”: 248.939.203 reprezentand 248.939.203 actiuni echivalentul a 33,23 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „abtineri”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 11,12 % 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. 4.** Se aprobă *Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019*

*voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentand 416.895.751 actiuni echivalentul a 55,65 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „impotriva”: 248.939.203 reprezentand 248.939.203 actiuni echivalentul a 33,23 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „abțineri”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 11,12 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.*

**HOTARAREA NR. 5.** Se respinge *bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2020.*

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

*voturi „impotriva”: 523.174.703 reprezentand 523.174.703 actiuni echivalentul a 69,83 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „abțineri”: 226.014.561 reprezentand 226.014.561 actiuni echivalentul a 30,17 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.*

**HOTARAREA NR. 6.** Se aproba *nerepartizarea profitului net pentru exercițiul financiar 2019, pentru acoperirea pierderilor din exercițiile financiare precedente, precum și pentru realizarea de investiții și alte operațiuni utile societății.*

*voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentand 416.895.751 actiuni echivalentul a 55,65 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „impotriva”: 248.939.203 reprezentand 248.939.203 actiuni echivalentul a 33,23 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „abțineri”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 11,12 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.*

**HOTARAREA NR. 7.** Se aproba *nerepartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018 pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile precedente.*

*voturi „pentru”: 416.895.751 reprezentand 416.895.751 actiuni echivalentul a 55,65 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „impotriva”: 248.939.203 reprezentand 248.939.203 actiuni echivalentul a 33,23 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;*

*voturi „abțineri”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 11,12 % 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. 8.** Se aprobă data de 27.05.2020 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 26.05.2020 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018

voturi „**pentru**”: 636.314.061 reprezentand 636.314.061 actiuni echivalentul a 84,93 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**impotriva**”: 112.875.203 reprezentand 112.875.203 actiuni echivalentul a 15,07 % 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. 9.** Se aproba data de 01.06.2020 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 2019 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

voturi „**pentru**”: 500.250.061 reprezentand 500.250.061 actiuni echivalentul a 66,77 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**impotriva**”: 112.875.203 reprezentand 112.875.203 actiuni echivalentul a 15,07 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**abtineri**”: 136.064.000 reprezentand 136.064.000 actiuni echivalentul a 18,16 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

**HOTARAREA NR. 10.** Se aproba imputernicirea 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**”: 636.314.061 reprezentand 636.314.061 actiuni echivalentul a 84,93 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „**impotriva**”: 112.875.203 reprezentand 112.875.203 actiuni echivalentul a 15,07 % 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.

Presedinte de sedinta  
BOGDAN ANTONESCU

