

**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**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

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

Data raportului : 22.11.2019

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:**

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.11.2019 ora 14:00, s-a decis  
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26/27.03.2020 ora  
12:00 la sediul societatii in Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti.

Atasat convocatorul AGOA (7 pagini).

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**

Membru al Consiliului de Administratie

BOGDAN ANTONESCU



## **CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Consiliul de Administrație al „COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL S.A.”, cu sediul în Bd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10364/1996, CUI RO 9019856, (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și conform Actului Constitutiv ale Societății,**

### **CONVOACĂ:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății, în data de **26 martie 2020**, ora **12:00** în București, Sectorul 1, Bd. Nicolae Balcescu, pentru toti acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **17.03.2020** considerată Data de Referință pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de **27 martie 2020**, ora **12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

este următoarea:

1. Numirea auditorului financiar extern, pentru o perioada 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 articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 15.04.2020 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv semnarea contractului de audit financiar.

#### **Documente aferente AGA:**

Începând cu data de **20 februarie 2020 ora 17:00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.interconti.ro](http://www.interconti.ro) sau pot fi studiate ori obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

- ♣ Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- ♣ Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență
- ♣ Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi și procedura de vot;
- ♣ Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării în conformitate cu dispozițiile art. 188 alin. (1) lit. b din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- ♣ Proiectele de hotărâri pentru Adunările Generale.

#### **Participarea la AGA:**

La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, ținut de Depozitarul Central conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni

deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți, în conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoana fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

### **Împuternicirile generale**

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin **48 de ore înainte de adunarea generală, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26 martie 2020”**.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale.

Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și

completările ulterioare, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală la adresa [www.interconti.ro](http://www.interconti.ro), menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26 martie 2020”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile legale), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al Societății sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de împuternicit al mandatarului persoană juridică.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

### **Împuternicirile (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

1. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor *persoane fizice* sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor *persoane juridice* sunt:

- reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul

Central S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți.

- În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia, astfel încât să fie recepționat la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGA, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26 martie 2020”.

Un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGOA, la adresa mail [lucian.marinescu@intercontinentalgroup.net](mailto:lucian.marinescu@intercontinentalgroup.net), menționând la subiect pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 martie 2020.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor pe website-ul Societății sau la sediul Societății.

Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului

de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail [lucian.marinescu@intercontinentalgroup.net](mailto:lucian.marinescu@intercontinentalgroup.net) astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea desfășurării AGOA menționând la subiect pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 martie 2020.

Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societății astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea desfășurării AGOA „menționând pe plic, în clar, „ pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 martie 2020”.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

#### **Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru auditori vor formula o cerere în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, sau prin mijloace electronice, astfel încât să fie înregistrate la sediul

Societății în 15 zile de la publicarea convocatorului, menționând pe plic pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 martie 2020.

**Întrebări referitoare la AGA:**

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății [www.interconti.ro](http://www.interconti.ro) sau în cadrul ședinței AGOA. Pentru buna organizare a AGOA și pentru a putea răspunde acționarilor, întrebările ar trebui adresate cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 83.354.310 lei și este format din 833.543.100 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, la Secretariat, între orele 9:00 – 17:00 sau prin telefon 021.30.30.307

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**BOGDAN - ALEXANDER ADAMESCU**

