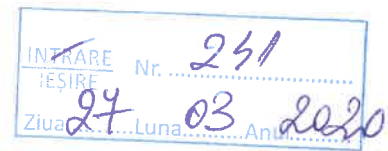


**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

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 ANEXEI NR.12 DIN REGULAMENTUL ASF NR. 5/2018**

Data raportului : 27.03.2020

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:

La data de 26.03.2020 ora 12:00 la sediul social al Societatii din Bucuresti Bd. Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

In cadrul AGOA au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Legal si statutar intrunita in data de 26.03.2020, ora 12.00, in cadrul primei convocari la Hotel Intercontinental, situat in Bucuresti, Bdul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 4 (patru) actionari care detin la data de referinta 17.03.2020, un numar de 500.235.601 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,01 % din capitalul social total al Societatii de 833.543.100.

Se aprobă Numirea auditorului financiar extern Roedl & Partner Audit S.R.L, pentru o perioada de 1 an.

voturi „pentru”: 416.880.751 reprezentand 416.880.751 actiuni echivalentul a 83,34 % % 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”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 16,66 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 2

Legal si statutar intrunita in data de 26.03.2020, ora 12.00, in cadrul primei convocari la Hotel Intercontinental, situat in Bucuresti, Bdul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 4 (patru) actionari care detin la data de referinta 17.03.2020, un numar de 500.235.601 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,01 % din capitalul social total al Societatii de 833.543.100.

Se aprobă data 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.

voturi „pentru”: 416.880.751 reprezentand 416.880.751 actiuni echivalentul a 83,34 % % 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”: 83.354.310 reprezentand 83.354.310 actiuni echivalentul a 16,66 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 3

Legal si statutar intrunita in data de 26.03.2020, ora 12.00, in cadrul primei convocari la Hotel Intercontinental, situat in Bucuresti, Bdul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 4 (patru) actionari care detin la data de referinta 17.03.2020, un numar de 500.235.601 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,01 % din capitalul social total al Societatii de 833.543.100.

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, respectiv semnarea contractului de audit financiar.

**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 „pentru”: *416.880.751* reprezentand *416.880.751* actiuni echivalentul a *83,34 %* 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”: *83.354.310* reprezentand *83.354.310* actiuni echivalentul a *16,66 %* din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Presedinte de sedinta
BOGDAN ANTONESCU

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke.

