

**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



INTRARE	Nr.	66
IESIRE		
Ziua	Luna	Anu
17	05	2019

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
★ 17. MAI. 2019 ★	
INTRARE	IESIRE
Nr. 2049	

Data raportului : 17.05.2019

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:

- PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. DIN
DATA DE 14.05.2019
- DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. NR. 3 DIN 14.05.2019
- DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. NR. 4 DIN 14.05.2019

Presedinte de sedinta
BOGDAN ANTONESCU



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



PROCES VERBAL
AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL S.A.

Din data de 14.05.2019, ora 15.00

Astazi, 14.05.2019, ora 15.00, are loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii
Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Sedinta se desfasoara prin telefon, sub forma teleconferintei, in conformitate cu dispozitiile
din Actul Constitutiv al Societatii.

Toti membri Consiliului de Administratie au fost de acord sa renunte la indeplinirea
formalitatilor de convocare.

La ora stabilita pentru desfasurarea sedintei, s-a realizat legatura telefonica dintre membri
Consiliului de Administratie. Prin urmare, participa la sedinta:

~~dl. Adamescu Bogdan Alexander - Membru al Consiliului de Administratie~~

~~dl. Antonescu Bogdan - Membru - Membru al Consiliului de Administratie~~

~~dl. Marinescu Lucian - Membru - Membru al Consiliului de Administratie~~

Avand in vedere prevederile din Actul Constitutiv, se constata ca sunt intrunite conditiile
legale si statutare pentru a se hotara in mod valid asupra ordinii de zi, stabilita si agreata in
mod unanim de catre toti membrii prezenti ai Consiliului de Administratie.

In continuare, fiind intrunite conditiile legale si statutare de desfasurare a sedintei, se supun
dezbaterii si aprobarii punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Punctul 1.

Domnul Bogdan Alexander Adamescu il propune in calitate de Presedinte al sedintei
Consiliului de Administratie pe domnul Bogdan Antonescu.

Voturi exprimate:

Dl. Adamescu Bogdan Alexander - vot pentru

Dl. Antonescu Bogdan - vot abtinere

**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



Dl. Marinescu Lucian – vot *pentru*

Cu majoritatea voturilor exprimate *se aproba punctul 1 al ordinii de zi.*

Punctul 2.

Presedintele de sedinta , domnul Bogdan Antonescu, supune aprobarii Consiliului numirea d-nei Joita Florina- Roxana in calitate de secretar de sedinta.

Voturi exprimate:

Dl. Adamescu Bogdan Alexander-vot *pentru*

Dl. Antonescu Bogdan -vot *pentru*

Dl. Marinescu Lucian – vot *pentru*

Cu unanimitatea voturilor exprimate, *se aproba desemnarea d-nei Joita Florina- Roxana in calitate de secretar de sedinta.*

Punctul 3.

~~Avand in vedere AGOA din data de 10.05.2019 si tinand cont de prevederile Actului~~
~~constitativ punctul 16.2.1., Presedintele de sedinta, domnul Bogdan Antonescu, il propune in~~
~~calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pe domnul Bogdan Alexander~~
~~Adamescu.~~

Voturi exprimate:

Dl. Adamescu Bogdan Alexander- vot *abtinere*

Dl. Antonescu Bogdan -vot *pentru*

Dl. Marinescu Lucian – vot *pentru*

Cu majoritatea voturilor exprimate *se aproba punctul 3 al ordinii de zi.*

Punctul 4.

Domnul Bogdan Alexander Adamescu supune aprobarii Consiliului, imputernicirea domnului Bogdan Antonescu pentru îndeplinirea tuturor formalităților in vederea ducerii la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administratie .

**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 exprimate:

Dl. Adamescu Bogdan Alexander-vot *pentru*

Dl. Antonescu Bogdan -vot *abtinere*

Dl. Marinescu Lucian – vot *pentru*

Cu majoritatea voturilor exprimate se *aproba punctul 4 al ordinii de zi.*

Dupa informarea participantilor la sedinta cu privire la rezultatul voturilor asupra tuturor punctelor de pe ordinea de zi, se va semna procesul verbal al sedintei.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi si alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Redactat azi, 14.05.2019, in 4 exemplare originale si semnat dupa cum urmeaza:

Membru al Consiliului de Administratie

Adamescu Bogdan Alexander

Data, ora si locul semnarii 15.05.2019, ora 15:47 (pudra Cora 17:47 Romania)

Membru al Consiliului de Administratie

Antonescu Bogdan

Data, ora si locul semnarii 15.05.2019, ora 15:30, Bucuresti

Membru al Consiliului de Administratie

Marinescu Lucian

Data, ora si locul semnarii 15.05.2019 ora 16:30, Bucuresti

Secretar de sedinta

Joita Florina-Roxana

Data, ora si locul semnarii 15.05.2019 ora 16:00 Bucuresti

**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



DECIZIA NR. 3

din data de 14.05.2019

a Consiliului de Administratie al Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. din data de 14.05.2019, ora 15.00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu majoritatea voturilor exprimate, se decide:

1. Numirea in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Bogdan Alexander Adamescu.

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Membru al Consiliului de Administratie

Antonescu Bogdan



**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



DECIZIA NR. 4

din data de 14.05.2019

a Consiliului de Administratie al Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. din data de 14.05.2019, ora 15.00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu majoritatea voturilor exprimate, se decide:

1. Imputernicirea domnului Bogdan Antonescu pentru îndeplinirea tuturor formalităților în vederea ducerii la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administratie .

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Membru al Consiliului de Administratie

Antonescu Bogdan

