

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.

Consiliul de Administrație al Societății **GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J1996010364407, cod unic de înregistrare: 9019856, atribut fiscal RO, denumită în continuare „**Societatea**”.

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății, care se va desfășura la sediul Societății, din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România, la data de **29.04.2026** la orele **10:00**.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară se va întruni, în a doua convocare, la data de **30.04.2026**, la orele **10:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **20.04.2026**, care este stabilită ca **Dată de Referință**.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990;
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății.
3. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2026.
7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2025 în contul

„rezultatul reportat”.

8. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru un mandat de un an. Propunerea consiliului de administrație este societatea Cleveraudit S.R.L. Fixarea remunerației auditorului financiar.
9. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 19.05.2026 ca **Ex-date**.
10. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*

* *

A. Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Începând cu data de 27.03.2026 pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.grandhotelbucharest.ro, sau pot fi studiate ori obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 - 16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, persoană de contact Andreea Nica, număr de telefon 0731008233, 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;
- Formularele de procuri generale și formularele de buletine de vot;
- Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- 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.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării, respectiv transmiterea proiectelor de hotărâre.

B. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a adunării

A acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) și (5) din Legea 24/2017 și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, vor fi depuse sau transmise la sediul Societății până la data de 15.04.2026 orele 18.00.

Data până la care acționarii au posibilitatea de a-și exercita aceste drepturi, respectiv este **15.04.2026** orele 18.00, va fi publicată pe site-ul societății, la adresa www.grandhotelbucharest.ro.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum și reglementarilor ASF, la adresa: adresa www.grandhotelbucharest.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 15.04.2026 orele 18.00,

- Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;

- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ respectivii participanți.

În cazul în care acționarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Ordinea de zi revizuita va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

C. Întrebări referitoare la AGA

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări scrise cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Întrebările vor putea fi transmise prin servicii de curierat / poștă menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026, la sediul societății sau prin e-mail la adresa www.grandhotelbucharest.ro

În condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.grandhotelbucharest.ro sau în cadrul ședinței AGOA. Pentru buna organizare a AGOA și pentru a putea răspunde acționarilor, se recomandă ca întrebările să fie adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței, respectiv până la data de 27.04.2026.

D. Participarea la AGA

Regulile aplicabile participării la ședința AGOA sunt:

- (i) La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau pe bază de împuternicire generală sau specială, respectiv prin reprezentanți legali în cazul persoanelor juridice, sau în toate cazurile prin corespondență pe baza buletinului de vot prin corespondență.
- (ii) Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, ori reprezentanților legali ai persoanelor juridice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură generală sau specială dată persoanei fizice care le reprezintă.
- (iii) Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, conform art. 204 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, în acest caz împuternicirea specială/generală fiind transmisă cu împuternicirea specială/generală se poate transmite cu semnătura electronică extinsă

- (iv) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (v) Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesita votul secret, acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și ștampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt înmânate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentați de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin corespondență, secretul votului va fi asigurat prin deschiderea corespondenței doar după exprimarea votului în secret de către acționarii prezenți personal sau de către mandatarii acționarilor reprezentanți pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi.
- (vi) Un acționar nu va putea să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.
- (vii) Acționarii vor putea participa și vota la adunarea generală în baza unei împuterniciri generale, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără ca Societatea să solicite alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică calificată, dacă este cazul.
- (viii) Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior datei adunării generale a acționarilor, la prima convocare (respectiv până la 27.04.2026, ora 10:00), în cazul primei utilizări.
- (ix) Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze cu privire la toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar,

în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

- (x) Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
- (xi) Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 27.04.2026, ora 10:00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa www.grandhotelbucharest.ro
- (xii) Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială puse la dispoziție de societate, conform prevederilor art. 187 pct. 6 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- (xiii) Formularele de împuternicire specială/buletinele de vot prin corespondență vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de **27.03.2026** la sediul central al societății și pe website-ul societății www.grandhotelbucharest.ro
- (xiv) Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta 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.
- (xv) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de Împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (xvi) Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare).
- (xvii) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
- (xviii) Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei

exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se va depune personal sau se va transmite:

a) prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din sediul social în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 27.04.2026, orele 10:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

b) prin e-mail, cu semnătură electronică calificată, conform dispozițiilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa www.grandhotelbucharest.ro

cel târziu până la data de **27.04.2026**, orele **10:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

(xix) La completarea Împuternicirilor speciale sau a Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și pusă la dispoziție începând cu data de 15.04.2026. În această ipoteză, Împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate mai sus începând cu data de 16.04.2026.

(xx) Buletinul de vot prin corespondență completat de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau „Mențiunea Abținere”), având atașată semnătura electronică calificată, însoțite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27.04.2026, ora 10:00.

(xxi) Votul prin corespondență poate fi exprimat prin intermediul Buletinului de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, conform art. 208 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, numai în situația în care acesta:

- a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator sau
- reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

(xxii) În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și

în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

(xxiii) Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă emitentului o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

(xxiv) Declarația pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până la data de 27.04.2026, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2026”. Declarațiile pe proprie răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum și reglementărilor ASF, la adresa: www.grandhotelbucharest.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27.04.2026, ora 10:00 a.m.

Consiliul de Administrație

Președinte

Bogdan Alexander ADAMESCU

