

**CĂTRE :** BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

Data raportului: **04.05.2026**

Denumirea emitentului : Grand Hotel Bucharest S.A.

Sediul social: Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România

Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9019856

Numar de ordine în Registrul Comerțului : J1996010364407

Capital social subscris și vărsat : 83.354.310 lei

Piața reglementată/ Sistemul multilateral de tranzacționare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

În data de 29/30.04.2026, s-a ținut Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății GRAND HOTEL BUCHAREST SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GRAND HOTEL BUCHAREST SA, cu sediul în București, bld. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1996010364407, cod fiscal RO 9019856, convocată în condițiile legii pentru data de 29/30.04.2026, ora 10.00, la sediul social al Societății, constatându-se cu ocazia primei adunări din 29.04.2026, că nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum, a fost întrunită la a doua convocare din data de 30.04.2026, la sediul social, cu participarea a 6 acționari ce dețin un număr de 440.505.970 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,8474% din capitalul social total al Societății, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii 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 în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cum au fost acestea consemnate în Procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, hotărâște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

**Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

### **Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

## **HOTĂRÂREA NR. 3**

### **Se aprobă raportul întocmit de auditorii Societății.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

## **HOTĂRÂREA NR. 4**

### **Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii Societății.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

## **HOTĂRÂREA NR. 5**

### **Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, pe baza rapoartelor prezentate.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

### **Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2026.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

## **HOTĂRÂREA NR. 7**

### **Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2025 în contul „rezultatul reportat”.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

**Se aprobă numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an și fixarea remunerației auditorului financiar. VOT SECRET**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

**Se aprobă data de 20.05.2026 ca Dată 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.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

**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.**

(aprobată cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui număr de 440.505.970 acțiuni, reprezentând 52,8474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

Președinte al Consiliului de Administrație,

Adamescu Bogdan Alexander