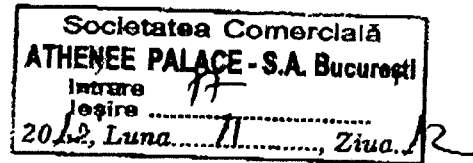


ATHENEE PALACE S.A  
Str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,ct.6,ap.16.  
Sectorul 1,Bucuresti  
CUI 1569250 ; J 40/612/1991



C A T R E,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alăturat va înaintăm completare la convocarea AGA ORDINARA și  
EXTRAORDINARA care va avea loc în data de 06.07.12.2010.

DIRECTOR GENERAL,  
DUMITRU ȘTEFAN



S.C.ATHENEE PALACE S.A.  
Str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16,  
Sectorul 1,Bucuresti  
CUI 1569250 ; J 40 /612/1991

---

**COMPLETAREA  
CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ŞI  
ORDINARE A ACTIONARILOR SC ATHENEE PALACE SA,  
convocata pentru data de 06-07.12.2010, ora 17<sup>00</sup>, respectiv ora 17,30, la sediul  
Societăţii**

Presedintele consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE S.A. cu sediul in Bucuresti, str.Grigore Alexandrescu nr.1, bloc D-7, et.6, ap. 16, sectorul 1, **anunţă completarea convocatorului** adunării generale extraordinare şi ordinare a actionarilor, din data de 06 decembrie 2010 (prima convocare) sau 07 decembrie 2010 (a doua convocare), orele 17,00 respectiv 17,30, care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr.1, bloc D-7, et.6, ap.16, sectorul 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 26 noiembrie 2010, astfel:

Ordinea de zi a adunării generale ordinare se va modifica şi completa astfel:

- Punctul 4 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor si anume "Diverse" se modifică şi va avea următorul conţinut:  
"4. Aprobarea restructurării a trei posturi şi aprobarea noii structuri organizatorice a societăţii."

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA extraordinară şi ordinară este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 26.11.2010, in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referinta a adunării convocate. Actionarii pot participa la AGA ordinară si extraordinară personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 alin 3 din legea nr. 297/2004.

Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de 03.12.2010, orele 16,00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr.fax: 0213145569) sau prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGA ordinare si extraordinare sa aiba asupra sa procura in original.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara si extraordinara inclusiv pana la data de 17.11.2010, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara si extraordinara. Deasemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 17.11.2010.

Actionarii pot face propuneri pentru candidatii pentru posturile de administrator până la data limită de 26.11.2010.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze consiliului de administratie intrebări în scris înainte de a desfasurarea a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Statutului societății

Începând cu data de 5.11.2010, procurile speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA ordinara și extraordinara, proiectele de hotarari precum și orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societății, între orele 8-16 la tel. 0213111919.

Președintele consiliului de administratie,  
MATEI ADRIANA



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matei Adriana", written over the stamp.