

ATHENEE PALACE S.A.

b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com



**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/612/1991, CUI RO1569250, reprezentata prin Presedinte al Consiliului de Administratie MATEIAS LILIANA RODICA, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 15.07.2020, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Orice informatie legata de **RAPORTUL** sus mentionat, poate fi solicitata pe adresa de e-mail athenee.palace@gmail.com, sau la sediul societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
MATEIAS LILIANA RODICA



ATHENEE PALACE S.A.
Bdul Poligrafiei, nr.1C,Cladire birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
CUI 1569250; J40/612/1991
E-mail: athenee.palace@gmail.com

CĂTRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

RAPORT CURENT
intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018

Si:

- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legii nr. 24/2017;
- Legii 31/1990;
- Actul constitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.
Data raportului: 15.07.2020
Denumirea entitatii emitente: **ATHENEE PALACE S.A.**
Sediul social: B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul
10, sectorul 1, Bucuresti
Nr.de telefon / 0212021199/ fax 0213181300
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1569250
Cod de inregistrare fiscală RO 1569250
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/612/1991
Capital social subscris si varsat: 1.897.747,80
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Sectiune AeRO
Simbol bursier: ATPA

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raportează următoarele evenimente importante:

I. Consiliul de administrație constată că până în data de astăzi, 15.07.2020 (dată până la care ar fi putut fi primite astfel de solicitări de la acționari și transmise spre publicare în Monitorul Oficial și ziar), doar acționarul ANA HOTELS SRL, care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății ATHENEE PALACE SA, a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată în data de 28 iulie 2020, ora 9,00 (prima convocare), respectiv 29/07/2020 (a doua convocare) la sediul Societății, prin introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, astfel:

„7. Se propune modificarea Actului Constitutiv al Societății ATHENEE PALACE SA, astfel:

7.1. Art. 2 aliniatul al treilea se abrogă și se elimină din Actul Constitutiv.

7.2. Art. 7 «Acțiunile» din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

« Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile ». “

II. In data de 15.07.2020, Consiliul de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA s-a reunit în ședință pentru a lua în discuție această solicitare de completare a convocatorului.

În temeiul art. 117¹ alin.1 din Legea nr. 31/1990, art. 92 alin. 3 și alin. 5 și art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 și art. 225 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,



Consiliul de administrație a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată în data de 28 iulie 2020, ora 9,00 (prima convocare), respectiv 29/07/2020 (a doua convocare) la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020, considerată ca dată de referință pentru această adunare (publicată pe site-ul BVB prin Raportul 50/22.06.2020), prin introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, conform solicitării acționarului.

III. Ca urmare a acestei decizii, ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28/07/2020 (prima convocare), respectiv 29/07/2020 (a doua convocare, pentru cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar de prezență), este următoarea:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS – AeRO a acțiunilor emise de ATHENEE PALACE SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea Societății de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
4. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
6. Aprobarea datei de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 29/10/2020 ca „ex date”.
7. Se propune modificarea Actului Constitutiv al Societății ATHENEE PALACE SA, astfel:
 - 7.1. Art. 2 aliniatul al treilea se abrogă și se elimină din Actul Constitutiv.
 - 7.2. Art. 7 «Acțiunile » din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:
« Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile».
8. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, d-na MATEIAȘ LILIANA RODICA, Președinte CA - Director General, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor, dna MATEIAS LILIANA RODICA își poate substitui o altă persoană.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199, precum și pe website-ul Societății www.athenee-palace.ro.

Președinte – Director General,
Mateiaș Liliiana Rodica

