

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



C A T R E ,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alaturat va inaintam convocarea pentru adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor de la S.C.ATHENEE PALACE S.A. care va avea loc in data de 06-07 decembrie 2010.

DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU STOIAN



S.C.ATHENEE PALACE S.A.
Str. Grigore Alexandrescu, nr.1,bloc D-7, et.6, ap.16, sector 1,
Bucuresti
CUI 1569250; J40/612/1991; telefon 0213111919; fax-0213145569

CONVOACARE

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, convoaca adunarea generala extraordinara și ordinara a actionarilor, la data de 06 decembrie 2010, 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 pana la sfarsitul zilei de 26 noiembrie 2010, avand urmatoarea ordine de zi:

LADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA - ora 17,00;

- 1.Schimbarea sediului social al S.C.ATHENEE PALACE S.A. din str. Grigore Alexandrescu nr.1 bloc D-7, et.6, ap.16, sectorul 1, Bucuresti, in imobilul din B-dul Poligrafiei nr.1C,etaj 1,Biroul nr.10,sector 1,Bucuresti.
- 2.Modificarea actului constitutiv al societatii,in sensul eliminarii dispozitiilor privitoare la cenzori si introducerea celor privitoare la numirea auditorului financiar. Ca urmare a acestor modificari,Capitolul VI "Controlul societatii" se modifica astfel:

"Art. 19.Controlul gestiunii"

Situatiile financiare al Societatii vor fi audiate de un Auditor Financiar care poate fi numit si revocat de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Consiliului de administratie.

Art. 20 rămâne nemodificat.

Art.21.Mandatul Auditorului financiar:

Mandatul Auditorului financiar este de 2(doi) ani, acesta putand fi reales de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.22. Activitatea Auditorului financiar.

Auditorul financiar isi va desfasura activitatea de audit potrivit Standardelor Internationale de Audit si cu respectarea prevederilor contractului de prestari servicii incheiat cu Societatea.

Societatea va organiza activitatea de audit in concordanta cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul financiar are obligatia sa informeze Consiliul de Administratie si in cazuri grave, Adunarea Generala Extraordinara, despre orice neregularitate constatata in administrarea Societatii.

LADUNARE GENERALA ORDINARA-ora 17,30.

1. Revocarea și alegerea a doi membri in consiliul de administratie și stabilirea indemnizației acestora;
- 2.Revocarea cenzorilor și numirea auditorului financiar al societatii;

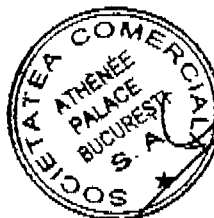
3. Casarea mijloacelor fixe.
4. Diverse.

Actionarii S.C.ATHENEE PALACE S.A. vor vota personal sau prin procura speciala de reprezentare, care va fi depusa la sediul societatii cel tarziu cu 48 de ore inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala, sub sanctiunea pierderii dreptului la vot in acea adunare. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 25 noiembrie 2010 si se pot procura in fotocopie contra cost. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator si auditor, va fi la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari, incepand cu data de 01 decembrie 2010, in cadrul programului normal de lucru al societatii (intre orele 8,00 - 16,00).

In cazul neindeplinirii conditiilor cerute de lege pentru validarea hotararilor la prima convocare, adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor se va intruni in acelasi loc, la data de 07 decembrie 2010, orele 17,00 respectiv 17,30.

Data de inregistrare propusa este data de 22 decembrie 2010.

Presedintele consiliului de administratie,
ADRIANA MATEI



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