

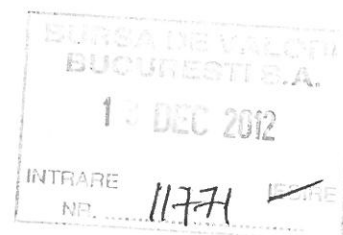
S.C.ATHENEE PALACE S.A.

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

CUI RO1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021171; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.ro



**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Subscrisa S.C.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 legal prin Director General COPOS GHEORGHE, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 13.12.2012, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 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 – Director General,
COPOS GHEORGHE



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

CATRE,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Si:

- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare;
- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare;
- Actul constitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Data raportului : 13.12.2012

Denumirea entitatii emitente : **S.C.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 /fax 0212021199/0213181300

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului 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

Simbol bursier : ATPA categoria III R

S.C.ATHENEE PALACE S.A.raporteaza urmatoarele evenimente importante:

I. In data de 12 decembrie 2012 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC ATHENEE PALACE SA. Prin Hotararea nr 1/12.12.2012 a fost aprobata convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ATHENEE PALACE SA in data de 14 ianuarie 2013, ora 17.00 / 15 ianuarie 2013, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al SC ATHENEE PALACE SA, pentru o durata de 2 ani;
2. Alegerea unui membru in consiliul de administratie al SC ATHENEE PALACE SA, pe perioada ramasa din mandatul celorlati membri ai consiliului de administratie, pana la data de 06.12.2014.



II. In data de 14 ianuarie 2013, ora 17.00 / 15 ianuarie 2013, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC ATHENEE PALACE SA, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al SC ATHENEE PALACE SA, pentru o durata de 2 ani;
2. Alegerea unui membru in consiliul de administratie al SC ATHENEE PALACE SA, pe perioada ramasa din mandatul celorlalti membri ai consiliului de administratie, pana la data de 06.12.2014.

Presedinte – Director General,
COPOS GHEORGHE



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 401 00 70;

fax: 021 401 00 71;

021 401 00 72

Nota inregistrare din 13/12/2012

Denumire ATHENEE PALACE SA BUCURESTI

Sediu BD. POLIGRAFIEI NR. 1C

convocare

CONV

Nr. inregistrare 2,839,283

data inregistrarii 13/12/2012

Consilier juridic,



CONVOACARE

I. Președintele Consiliului de administrație al **SC ATHENEE PALACE SA**, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului București J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de **14 ianuarie 2013, ora 17,00** în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfarsitul zilei de **04 ianuarie 2013**, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al SC Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 ani;
2. Alegerea unui membru în consiliul de administratie al SC Athenee Palace SA, pe durata rămasă din mandatul celorlalți membri ai consiliului de administratie, respectiv până în data de 06.12.2014.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de **15 ianuarie 2013**, în același loc, la ora 10,00, cu aceeași ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală 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 04.01.2013, în Registrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA ordinară, 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 11.01.2013, orele 16,00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 ordinară, inclusiv pana la data de 28.12.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinară. 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 28.12.2012.



Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Statutului societății.

Începând cu data de 14.12.2012, procurile speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199.

SC ATHENEE PALACE SA

Prin: Gheorghe Copos – Președinte al Consiliului de administrație



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Anexa
La Convocator AGAO al SC ATHEENEE PALACE SA

Subsemnatul COPOS GHEORGHE declar ca documentul contine 4.165
semne (caractere si spatii)

Semnatura.....



Word Count		?	X
Statistics:			
Pages	2		
Words	630		
Characters (no spaces)	3.535		
Characters (with spaces)	4.165		
Paragraphs	14		
Lines	86		
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			

SC ATHENEE PALACE SA
B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti
J40/612/1991, CUI RO 1569250

HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 12.12.2012
a Consiliului de administrație al SC ATHENEE PALACE SA

În baza prevederilor:

- Actului constitutiv al S.C. ATHENEE PALACE S.A, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de administrație al SC "ATHENEE PALACE" SA București cu sediul în B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, București, J40/612/1991, CUI RO 1569250,

HOTĂRĂȘTE

convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, in data de 14.01.2013, ora 17,00 (prima convocare), respectiv 15.01.2013, ora 10,00 (a doua convocare), având următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al SC Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 ani;
2. Alegerea unui membru în consiliul de administratie al SC Athenee Palace SA, pe durata rămasă din mandatul celorlalți membri ai consiliului de administratie, respectiv până în data de 06.12.2014.

Consiliul de administrație al
SC ATHENEE PALACE SA



Copos Gheorghe, Președinte

Roza Gilio Giuzepe,

Iovănescu Grațiana Zina,