

FROM :

FAX NO. :

Feb. 12 2009 11:17AM P1

S.C.ATHENEE PALACE S.A.
Str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16,
sectorul 1 Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
★ 12 FEB. 2009 ★	
INTRARE Nr.	1809 IESIRE

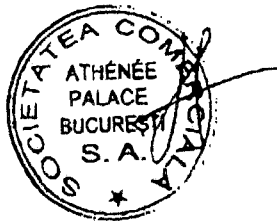
Societatea Comercială ATHENEE PALACE - S.A. Bucuresti	
Intrare	15
Iesire
20.01, Luna	02, Ziua

C A T R E,

BURSA DE VALORI - BUCURESTI

Alaturat va inaintam convocarea pentru adunarea generala ordinara a
actionarilor de la S.C.ATHENEE PALACE S.A.

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 3111919;fax-3145569

CONVOCARE

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 ordinara a actionarilor,la data de 17 martie 2009,orele 12,00 ,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 6 martie 2009,avand urmatoarea ordine de zi:

- 1.Revocarea si alegerea membrilor consiliului de administratie;
- 2.Aprobarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie in conformitate cu prevederile legale.

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 inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala .Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 2 martie 2009 si se pot procura in fotocopie contra cost.

In cazul neindeplinirii conditiilor cerute de lege pentru validarea hatararilor la prima convocare,adunarea generala ordinara a actionarilor ,se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora,la data de 18 martie 2009. Data de inregistrare propusa este data de 3 aprilie 2009.

Presedintele consiliului de ad-tie,
ADRIANA MATEI

