

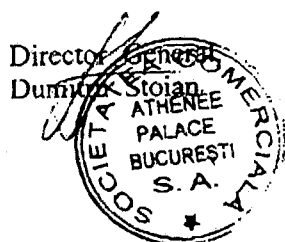
S.C.ATHENEE PALACE S.A.
Str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16,
Sectorul 1,Bucuresti



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. care va avea loc pe data de 17-18
noiembrie 2009.



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 noiembrie 2009,orele 11,00 ,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 noiembrie 2009,avand urmatoarea ordine de zi:

1.Prelungirea mandatului membrilor comisiei de cenzori.

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 informativ referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 6 noiembrie 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 aceeaasi ora,la data de 18 noiembrie 2009. Data de inregistrare propusa este data de 7 decembrie 2009.

Presedintele consiliului de ad-tie,
ADRIANA MATEI

