

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 - BUCUREȘTI

Alaturat va înaintăm convocarea pentru adunarea generală ordinară a  
acționarilor 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 27 aprilie 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 16 aprilie 2009,avand urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 si descarcarea de gestiune a acestora;
- 2.Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2008;
- 3.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2008,repertizarea profitului;
- 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009;
- 5.Analiza si hotarare privind Decizia Consiliului de Administratie pentru aprobarea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta pentru exercitiul financiar 2008 – anexa nr.1 la contractul de mandat,inregistrat sub nr.1 din 16.08.2007,perfectat intre S.C.ATHENEE PALACE S.A. si directorul general al societatii;
6. Analiza si hotarare privind Decizia Consiliului de Administratie pentru:
  - a) stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru exercitiul financiar 2009(anexa la contractul de mandat)
- 7.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 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 17 aprilie 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 28 aprilie 2009. Data de inregistrare propusa este data de 15 mai 2009.

Presedintele consiliului de ad-tie,  
ADRIANA

