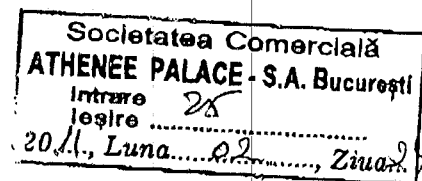


S.C. ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
Et.1, biroul nr.10, sector 1, Bucuresti, cod postal 013704
J40/612/1991; CUI 1569250
Telefon:0212021171 ; Fax: 0213181300




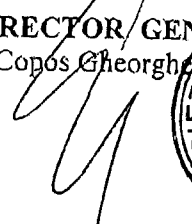
C A T R E ,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

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.J/40/612/1991, Cod Unic de Inregistrare 1569250, reprezentata legal prin Director general COPOS GHEORGHE, va transmitem prin prezenta **RAPOARTELE CURENTE** din data 24.02.2011, intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009, forma consolidata(art.7 si 13) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Orice informatii legate de **RAPOARTELE** sus mentionate, pot fi solicitate pe adresa de e-mail athenee.palace@gmail.com, sau de la sediul societatii.

DIRECTOR GENERAL, COMERCIAL
Copoș Gheorghe



RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Data raportului: **24.02.2011**

Denumirea societatii comerciale: **S.C.ATHENEE PALACE S.A.**

Simbol bursier: **ATPA;**

Sediul social: **Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1;**

Numarul de telefon: **0212021171** ; fax: **0213181300;**

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO 1569250;**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J40/612/1991;**

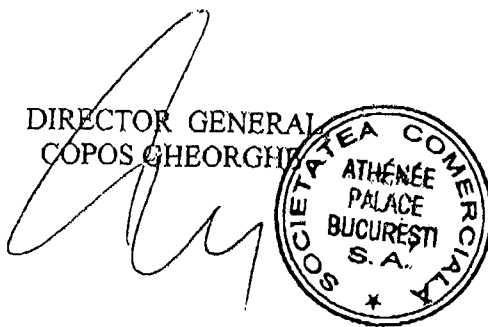
Capital social subscris si varsat: **1.897.747,80 RON;**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:**BVB**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR de la S.C. **ATHENEE PALACE S.A.** din data de **28/29.03.2011**, care va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C.ATHENEE PALACE S.A., pentru exercitiul financiar 2010;
2. Aprobarea Raportului administratorului si Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul 2010;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2010 a Consiliului de administratie al S.C."ATHENEE PALACE "S.A.;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;
5. Aprobarea datei de 15 aprilie 2011 ca data de inregistrare, conform art.238 ali.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29 martie 2011.

DIRECTOR GENERAL
COPOS GHEORGHE



RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Data raportului: **24.02.2011**
Denumirea societatii comerciale: **S.C.ATHENEE PALACE S.A.**
Simbol bursier: **ATPA;**
Sediul social: **Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1;**
Numarul de telefon: **0212021171 ; fax: 0213181300;**
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO 1569250;**
Numar de ordine in Registrul Comertului **J40/612/1991;**
Capital social subscris si varsat: **1.897.747,80 RON;**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:**BVB**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
de la **S.C.ATHENEE PALACE S.A.** din data de **28/29.03.2011**, care va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbtia de catre **S.C.ATHENEE PALACE S.A.**, persoana romana cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et 1, biroul nr.10,numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, ca societate absorbanta, a societatii comerciale **TEHNOFRIG PALACE S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1C, et.1, birou 15, sector 1, inregistrata sub nr.J/40/20742/2008, CUI RO 24534677 – ca societate absorbita.
2. Stabilirea datei situatiilor financiare ale societatilor participante, ce vor fi avute in vedere la realizarea fuziunii.
3. Imputernicirea consiliului de administratie in vederea realizarii proiectului de fuziune si a indeplinirii tuturor formalitatilor legale ce tin de operatiunea de fuziune propusa.
4. Desemnarea reprezentantului actionarului pentru perfectarea documentelor si inregistrarea lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
5. Aprobarea datei de 15 aprilie 2011 ca data de inregistrare, conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/29 martie 2011.

DIRECTOR GENERAL
COPOS GHEORGHE



S.C. ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
Et.1, biroul nr.10, sector 1, Bucuresti, cod postal 013704
J40/612/1991; CUI 1569250
Telefon:0212021171 ; Fax: 0213181300

Societatea Comercială	
ATHENEE PALACE - S.A. București	
Întrare	26
Ieșire	
20.11., Luna	02, Ziua

C A T R E ,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

În conformitate cu Legea nr.297/2004, va comunicam convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.ATHENEE PALACE S.A., si convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.ATHENEE PALACE S.A., din data de 28/29.03.2011 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 21.03.2011,convocatoare publicate in ziarul Romania Libera din data de 24.02.2011 si Monitorul Oficial partea a IV-a.

Anexam copii dupa convocatoare si ziar.

DIRECTOR GENERAL,
Copos Gheorghe



CONVOCARE

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 societății la data de **28 martie 2011, ora 15, și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății la data de 28 martie 2011, ora 15,30** 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 sfârșitul zilei de **21 martie 2011**, ca dată de referință.

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2010.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2010.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2010 a Consiliului de administrație al S.C. "ATHENEE PALACE SA" S.A.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
5. Aprobarea datei de 15 aprilie 2011 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 martie 2011.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbția de către 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, ca societate absorbanta, a societății comerciale TEHNOFRIG PALACE SA, cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, etaj 1, birou 15, sector 1, înregistrată sub nr. J40/20742/2008, CUI RO 24534677 - ca societate absorbită.
2. Stabilirea datei situațiilor financiare ale societăților participante, ce vor fi avute în vedere la realizarea fuziunii.
3. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea realizării proiectului de fuziune și a îndeplinirii tuturor formalităților legale ce țin de operațiunea de fuziune propusă.
4. Desemnarea reprezentantului acționarilor pentru perfectarea documentelor și înregistrarea lor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
5. Aprobarea datei de 15 aprilie 2011 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28/29 martie 2011.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală ordinară și extraordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcuta în 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 21.03.2011 in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA ordinara si extraordinara 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 25.03.2011, 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 Adunărilor Generale ale Acționarilor ordinare si extraordinare 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 ordinara si extraordinara inclusiv pana la data de 09.03.2011, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara si extraordinara. 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 09.03.2011.

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.

Începand cu data de 24.02.2011, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA ordinara si extraordinara, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-17, și la tel. 0212021171.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, ședințele se reprogramează, astfel că a doua adunare generală ordinară și extraordinară este convocată pentru data de **29 martie 2011**, în același loc și la aceleași ore (ora 15,00-adunarea generala ordinară și ora 15,30 adunarea generala extraordinara), cu aceleași ordine de zi.

SC ATHENEE PALACE SA

Prin: Gheorghe Copos – Președinte al Consiliului de administrație

