

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: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com



**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa 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 prin Presedinte al Consiliului de Administratie MATEIAS LILIANA RODICA, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 20.02.2019, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018 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 al Consiliului de Administratie,
MATEIAS LILIANA RODICA**



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 : athenee.palace@gmail.com

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018

Si:

- 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 : 20.02.2019

Denumirea entitatii emitente : **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 : RO 1569250

Numarul de ordine in Registrul 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 – Sectiune AeRO

Simbol bursier : ATPA

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raportează următoarele evenimente
importante:

**I . In data de 20.02.2019 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății
ATHENEE PALACE SA.**

**Prin Hotărârea nr 1/20.02.2019 a fost aprobată convocarea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor ATHENEE PALACE SA în data de 28 Martie 2019, ora
09.00 (prima convocare), respectiv 29 Martie 2019, ora 09.00 (a doua convocare),
la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana
Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1, având următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru
exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra
situațiilor financiare pentru anul 2018.

3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2018 a Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE S.A.
4. Alegerea consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA si stabilirea duratei mandatului acestuia.
5. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

II. In data de 28 Martie 2019, ora 09.00 / 29 Martie 2019, ora 09.00, la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ATHENEE PALACE SA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2018 a Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE S.A.
4. Alegerea consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA si stabilirea duratei mandatului acestuia.
5. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Președinte – Director General,
Mateiaș Liliana Rodica





R.A. MONITORUL OFICIAL
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72
E-mail: expert-monitor@ramo.ro Website: www.monitoruloficial.ro

Notă de înregistrare

Denumirea ATHENEE PALACE SA BUCURESTI

Sediu BUCURESTI, BD. POLIGRAFIEI NR. 1C, SECTOR 1

Tipul actului CONVOCARE

Nr. înregistrare 5593663

Data înregistrării 20/02/2019



CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 28 martie 2019, ora 9,00, în Bucuresti, 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 15 martie 2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2018 a Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE S.A.
4. Alegerea consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA și stabilirea duratei mandatului acestuia.
5. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

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 29 martie 2019, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 15.03.2019, în Registrul Acționarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimis și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 243 alin. 6⁴ din Legea 297/2004.

 

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv până la data de 08.03.2019, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală a acționarilor. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 11.03.2019.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia după data de 25 februarie 2019. Acționarii pot face propuneri pentru candidații la funcția de administrator până la data limită de 22 martie 2019. Propunerile vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

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, împreună cu acte care permit identificarea acționarului astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății până cel târziu la data de 21.03.2019, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 28/29.03.2019", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa: athenee.palace@gmail.com). Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns. Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului constitutiv al societății.

Începând cu data de 25.02.2019, modelele de imputerniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, precum și pe site-ul societății www.athenee-palace.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 27 martie 2019, inclusiv, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail: athenee.palace@gmail.com cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 28/29.03.2019."

ATHENEE PALACE SA

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație



10/

SUMMONS

The Chairperson of the Board of Directors of ATHENEE PALACE S.A., Romanian joint stock company based in Bucharest, 1C Poligrafiei Boulevard, Ana Hotels Office Building, 1st Floor, Office no. 10, District 1, registered with the Trade Registry of Bucharest under number: J40/612/1991, having Sole Identification Code: RO 1569250, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Stockholders on **March 28th, 2019, at 9.00**, in Bucharest, 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Holding Office Building, 1st Floor, Office 10, District 1, for all stockholders registered in the register of stockholders at the end of the day of **March 15th, 2019**, with the following agenda:

1. Approval of the yearly financial statements of ATHENEE PALACE S.A. for the financial year 2018;
2. Approval of the Administrator's Report and of the Financial Auditor's Report on Financial Statements for the year 2018;
3. Approval of the discharge for the year 2018 of the Board of Directors of the company ATHENEE PALACE S.A.;
4. Election of the Board of Directors of ATHENEE PALACE S.A. and determining the duration of its mandate;
5. Determination of the compensation of the members of the Board of Directors of ATHENEE PALACE S.A.;
6. Approval of the budget of revenues and expenses for the year 2019;
7. Approval of the date of April 17th, 2019 as the registration date on which resolutions of the ordinary general meeting of stockholders are reflected. After the date of April 16th, 2019 („ex date”), the financial instruments, subject to the resolution of the ordinary general meeting of stockholders, shall be traded without the rights deriving from that particular resolution.

If legal conditions for conducting the ordinary general meeting of stockholders fail to be met, **a second ordinary general meeting shall be convened on March 29th, 2019, in the same place, at the same time of the day, with the same agenda.**

The access of the stockholders entitled to attend the Ordinary General Meeting is allowed by simply proving their identity, based on their identity card, as far as natural persons are concerned; as regards the legal persons or representatives of individual stockholders, this shall be done by showing the power-of-attorney given to the relevant individual who represents them, made in Romanian language.

Are entitled to attend the meeting and to vote all the company's stockholders who, at the end of the day of March 15th, 2019, appear to be registered in the Stockholders' Register, administered by the Central Depository („Depozitarul Central S.A.”), which is the reference date of the convened meeting. The stockholders may attend the Ordinary General Meeting of Stockholders either in person or through their representatives, based on general or special Power of Attorney, as provided by art. 243 of Law 297/2004 on the Capital Market.



General or special powers-of-attorney will be used as provided by ASF Regulation No. 5/2018 and their standard format can be obtained at the company seat.

Special powers-of-attorney will be drawn up in three original copies (one for the stockholder, one for the representative and one for the issuer).

After being signed, the copy for the issuer, accompanied by a photocopy of the identity card of the represented person, will be submitted to the company, for registration, no later than 48 hours before the general meeting; these may be sent also by fax (Fax No.: 021 318 13 00) or by e-mail at the email address: athenee.palace@gmail.com; the representative of the stockholder is obliged to carry with him/her the power of attorney in original at the time of the General Stockholders Meeting. The representative cannot be substituted by another person. The power-of-attorney may not be granted to a person found in conflict of interests, according to Art. 243, paragraph 6⁴ of Law 297/2004.

One or more stockholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital have the right to put items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Stockholders, up to the date of March 8th, 2019 inclusively, provided that each such item is accompanied by a justification or by a draft resolution proposed for adoption by the Ordinary General Meeting of Stockholders. Also, one or more stockholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital have the right to propose draft resolutions for the items included or proposed to be included on the agenda, by March 11th, 2019, inclusively.

The list containing information about the name, domicile and professional qualifications of the persons proposed for the position of administrator is available to stockholders and can be consulted by them after February 25th, 2019. Stockholders may submit proposals for candidates for the position of administrator no later than the 22nd of March 2019. The proposals will include the name, domicile and professional qualifications of the persons proposed for the position of administrator.

Each stockholder is entitled to address written questions to the Board of Directors, before the date of the general meeting, regarding the items on the agenda; the questions shall be accompanied by documents allowing the identification of the stockholder, so the written question may be registered at the seat of the company, until 21st of March 2019, with the clear written mention „For the Ordinary General Meeting of Stockholders of 28 / 29 March 2019”; the questions will be answered in the Ordinary General Meeting of Stockholders.

Shareholders ' questions will be transmitted through courier services or by electronic means. An answer will be deemed to be given if the relevant information is available on the company's website in „question – response” format.

Any stockholder has a guaranteed free exercise of his/her rights under the applicable legal provisions and also of the Articles of Association of the company.

Starting from 25.02.2019, the power-of-attorney standard formats, the documents and informative materials regarding the items on the agenda of the Ordinary General Meetings of Stockholders, the draft resolutions and any other additional information may be obtained at the company seat, during the interval 9:00 – 17:00, and also by using the phone number 021 202.11.99.

Shareholders may exercise their right to vote by correspondence, and the correspondence ballot bulletin will be made available to stockholders, at their request, at the seat of the



company, in Bucharest, 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Hotels Office Building, 1st Floor, Office No. 10, District 1, as well as on the website of www.athenee-palace.ro

In the case of correspondence voting, the ballot bulletin, completed and signed, will be sent by post or by e-mail, with extended electronic signature, according to Law 455/2001, until 27th of March 2019, including, at the post address of the company or at the e-mail address: athenee.palace@gmail.com, with the written mention „For the Ordinary General Meeting of Stockholders of 28 / 29.03.2019.”

ATHENEE PALACE S.A.

By: Liliana Rodica Mateiaș – Chairperson of the Board of Directors



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