

S.C.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 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. J40/612/1991, CUI RO1569250, reprezentata legal prin Director General COPOS GHEORGHE, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 14.01.2013, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 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 – Director General,
COPOS GHEORGHE



S.C.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 : atheneepalace@gmail.com

CATRE,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Si:

- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare;
- 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 : 14.01.2013

Denumirea entitatii emitente : S.C.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 : 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

Simbol bursier : ATPA categoria III R

S.C.ATHENEE PALACE S.A.raporteaza urmatoarele evenimente importante:

In data de **14.01.2013**, orele 17,00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 si ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.ATHENEE PALACE S.A. (prima convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 63,1412% din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi s-au adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

Art. 1. Se hotaraste prelungirea mandatului administratorului ROZA GILIO – GIUZEPE, cetatean roman, fiul lui Victor și Anica, nascut in 16.02.1955 in comuna Greci, judetul Tulcea, domiciliat în Bucuresti, str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. C,



et. 1, ap. 34, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 541050, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti in data de 14.02.2008, C.N.P. 1550216400715, pe durata ramasa din mandatul celorlalti membri ai consiliului de administratie, pana in data de 06.12.2014;

Art. 2. Se realege în functia de auditor financiar al societatii, pe o perioada de 2 ani, SC CONS AUDIT L.G. SRL, persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, str. Tincani nr.1, bl.F6, sc. A, et.2, ap.7, numsr de ordine în Registrul Comertului J40/777/06.02.1996, cod unic de inregistrare RO8096818, avand Autorizatia pentru desfasurarea activitatii de audit financiar si serviciilor profesionale conexe acestuia nr.109/30.11.2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal de dna GHERGHE LUMINITA LACRAMIOARA, administrator unic, cetatean roman, nascuta la data de 07.07.1960, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Tincani nr.1, bl.F6, sc. A, et.2, ap.7, identificata cu CI seria RD numar 308148, eliberata de S.E.P la data de 02.04.2003, CNP 2600707400101.

Presedinte – Director general,
COPOS GHEORGHE

