

S.C.ATHENEE PALACE S.A.
Str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16,
sectorul 1,Bucuresti
Cod fiscal R 1569250; J40/612/1991

C A T R E,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr.1/2006
Data raportului : 17.03.2008.

Denumirea entitatii emitente : S.C.ATHENEE PALACE S.A.
Sediul social ; Bucuresti,str.Gr.Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,
et.6,ap.16,sectorul 1.

Nr.de telefon /fax 3111919/3145569

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

Raportare eveniment important

Intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
in data de 17 martie 2009.

Conform convocatorului publicat in presa si Monitorul Oficial
.actionarii S.C.ATHENEE PALACE S.A. inregistrati la data de referinta 6 martie 2009
au fost invitati sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,convocata
pentru data de 17 martie 2009, la sediul societatii din Bucuresti ,str.Grigore
Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16,sectorul 1.

In urma identificarii si verificarii actionarilor care s-au prezentat la
sedinta ,s-a constatat ca sunt intrunite conditiile legale si statutare de prezenta pentru
tinerea adunarilor generale .

Prin urmare adunarea generala ordinara a actionarilor a hotarat:

1. In urma revocarii membrilor consiliului de administratie,au fost alesi
urmatorii: d-na MATEI ADRIANA,d-na PANDELE ILINCA si dl ROZA GILLIO
GIUZEPE.

Data de inregistrare propusa si aprobata este data de 3 aprilie 2009.

DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU STOBAN

