

S.C.ATHENEE PALACE S.A.

b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI R1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021171; Fax: 0213181300

Email: atheneepalace@gmail.ro



C A T R E,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
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, sector 1, inmatriculata la ORC- TB sub nr. J40/612/1991, Cod Unic de Inregistrare RO1569250, reprezentata legal prin Director general Copos Gheorghe, va transmitem prin prezenta **Raportul curent** din data de 23.05.2012, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006(art. 113 A alin.c)privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Precizam ca raportul sus mentionat poate fi solicitat pe adresa de e-mail atheneepalace@gmail.com.

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 R 1569250; J40/612/1991
E-mail : athencepalace@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 : 23.05.2012

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 0212021171/0213181300

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

Eveniment de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor- 23.05.2012, orele 15,00

S.C.ATHENEE PALACE S.A.raporteaza urmatorul eveniment important:

In data de **23.05.2012**, orele 15,00, , 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, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.ATHENEE PALACE S.A. (a doua convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 63,1412% din totalul capitalului social.



In urma dezbatelor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu majoritatea prevazuta de lege(art. 115 din Legea 31/1990) a celor prezenti/reprezentati, urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale S.C.ATHENEE PALACE S.A., pentru exercitiul financiar 2011;

2. Se aproba Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2011;

3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2011 a Consiliului de Administratie al S.C.ATHENEE PALACE S.A.;

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;

5. Se aproba data de 08 iunie 2012 ca data de inregistrare, conform art.238 ali.i 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 23 mai 2012.

Presedinte de sedinta,
Roza Gilio-Giuzepa

