

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 : 27.04.2009.

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 27 aprilie 2009.

Conform convocatorului publicat in presa si Monitorul Oficial ,actionarii S.C.ATHENEE PALACE S.A. inregistrati la data de referinta 16 aprilie 2009 au fost invitati sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,convocata pentru data de 27 aprilie 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. Aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 si descarcarea de gestiune a acestora;
2. Aproba raportul comisiei de cenzori pe anul 2008;
3. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2008, repartizarea profitului;
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009;
5. Aproba hotararea privind Decizia Consiliului de administratie pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru exercitiul financiar 2008, anexa nr.1 la contractul de mandat, inregistrat sub nr.1

- din data de 16.08.2007,perfectat intre S.C.ATHENEE PALACE S.A. si directorul general al societatii;
6. Aproba hotararea privind Decizia Consiliului de administratie pentru stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru exercitiul financiar 2009(anexa la contractul de mandat)
 7. Au fost alese cu unanimitate de voturi sa faca parte din consiliul de administratie d-na VASILE IONELA , iar din comisia de cenzori d-na MIU ELENA.
- Data de inregistrare propusa si aprobata este data de 15 mai 2009.

DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU STOLAN

