

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 : 07.12.2010.

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 0213111919/0213145569

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 si Extraordinare a
actionarilor**

Conform convocatorului publicat in presa si Monitorul Oficial,actionarii
S.C.ATHENEE PALACE S.A. inregistrati la data de referinta 26 noiembrie 2010,au
fost invitati sa participe la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a
Actionarilor,convocata pentru data de 06 decembrie 2010,la sediul societatii din
Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16,sector 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 extraordinara a hotarat:

1. Aproba schimbarea sediului societatii comerciale Athenee Palace S.A.
din Bucuresti,str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-
7,et.6,ap.16,sectorul 1, in imobilul din b-dul Poligrafiei,nr.1C ,etaj
1,biroul nr.10,sector 1,Bucuresti;
2. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii,in sensul eliminarii
dispozitiilor privitoare la cenzori si introducerea celor privitoare la
numirea auditorului financiar dupa cum urmeaza;
"Art.19.Controlul gestiunii"

Situatiile financiare ale societatii vor fi audiate de un Auditor Financiar care poate fi numit si revocat de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie;

Art.20 ramane nemodificat

Art 21.Mandatul Auditorului financiar:

Mandatul auditorului financiar este de 2(doi) ani, acesta putand fi reales de catre Adunarea Generala a Actionarilor;

Art.22.Activitatea Auditorului financiar.

Auditorul financiar isi va desfasura activitatea de audit potrivit Standardelor Internationale de Audit si cu respectarea prevederilor contractului de prestari servicii incheiat cu Societatea.

Societatea va organiza activitatea de audit in concordanta cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul financiar are obligatia sa informeze Consiliul de Administratie si in cazuri grave, Adunarea Generala Extraordinara, despre orice neregularitate constatata in administrarea Societatii.

Adunarea generala ordinara a actionarilor a hotarat :

1.Aproba revocarea administratorilor (ce reprezentau interesele Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului) si numirea in consiliul de administratie a d-lui COPOS GHEORGHE si doamnei IOVANESCU GRATIANA ZINA;

2.Aproba revocarea comisiei de cenzori a societatii si numirea Auditorului Financiar al societatii;

3.Aproba cu unanimitate de voturi casarea mijloacelor fixe conform procesului verbal al comisiei de casare;

4.Aproba restructurarea a trei posturi din organigrama societatii(contabil,sofer,camerista)si aproba noua structura organizatorica a societatii rezultata in urma modificarilor.

Data de inregistrare propusa si aprobata este data de 22 decembrie 2010.

DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU STOLAN

