

S.C. ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sector 1, Bucuresti, cod postal 013704
J40/612/1991; CUI 1569250
Telefon:0212021171 ; Fax: 0213181300




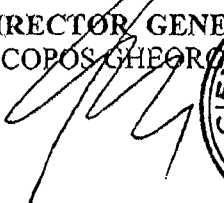
C A T R E,

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

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 1569250, reprezentata legal prin Director general Copos Gheorghe , va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 29.03.2011, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006(art.113 litera 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
SOCIETATEA COMERCIALA
ATHENEE PALACE
BUCURESTI
S.A.



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

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 : 29.03.2011

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- 28.03.2011, orele 15,00

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor- 28.03.2011, orele 15,30

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

In data de 28.03.2011, orele 15,00, respectiv 15,30, 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 respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.ATHENEE PALACE S.A. (prima convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 64,68% din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor 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)Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Se aproba situatiile financiare ale S.C.ATHENEE PALACE S.A., pentru exercitiul financiar 2010;
2. Se aproba Raportul administratorului si Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2010;
3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2010 a Consiliului de Administratie al S.C.ATHENEE PALACE S.A.;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;
5. Se aproba data de 15 aprilie 2011 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 28 martie 2011.

2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Nu se aproba fuziunea prin absorbtia de catre S.C. ATHENEE PALACE S.A., persoana romana cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/612/1991, CUI RO 1569250, ca societate absorbanta, a societatii comerciale TEHNOFRIG PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, et.1, biroul nr. 15, sector. 1, inregistrata sub nr. J40/20742/2008, CUI RO 24534677 - ca societate absorbita;

2. Ca urmare a hotararii de la punctul 1, punctele 2, 3, 4 si 5 de pe ordinea de zi au ramas fara obiect.

Presedinte de sedinta,
COPOS GHEORGHE

