

ATHENEE PALACE S.A.

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

CUI RO1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com



**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/612/1991, CUI RO1569250, reprezentata prin Presedinte al Consiliului de Administratie MATEIAS LILIANA RODICA, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 28.03.2019, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Orice informatie legata de **RAPORTUL** sus mentionat, poate fi solicitata pe adresa de e-mail athenee.palace@gmail.com, sau la sediul societatii.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
MATEIAS LILIANA RODICA**



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ATHENEE PALACE S.A.
Bdul Poligrafiei, nr.1C, Cladire birouri Ana Holding
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
Cod fiscal RO 1569250; J40/612/1991
E-mail : athenee.palace@gmail.com

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018

Si:

- 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 : 28.03.2019

Denumirea entitatii emitente : **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 0212021199/0213181300

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1569250

Numarul de ordine in Registrul 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 – Sectiune AeRO

Simbol bursier : ATPA

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raportează următoarele evenimente importante:

I. În data de 28.03.2019, ora 09.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, în conformitate cu prevederile legii 31/1990 și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ATHENEE PALACE S.A. (prima convocare). Au fost prezenți/reprezențați acționari care au reprezentat 64,7001 % din totalul capitalului social, adica 4.092.820 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.

În urma dezbatelor și deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți adoptă prin Hotărârea nr 1/28.03.2019, următoarele:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății ATHENEE PALACE SA, pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2. Se aprobă Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.

Art. 3. Se aprobă reportarea pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2018, urmând a fi recuperată în anii următori, conform hotărârilor AGA.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2018 a Consiliului de Administrație al societății ATHENEE PALACE SA.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art. 6. Se realeg în funcția de administratori ai societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1(un) an începând cu data de 30.03.2019, următoarele persoane:

- MATEIAS LILIANA - RODICA, cetățean român, domiciliată în București.
- IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA, cetățean român, domiciliată în București.
- MOLDOVAN MIRCEA, cetățean român, domiciliat în București.

Art. 7. Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație ai societății Athenee Palace SA rămâne neschimbată, respectiv de 1.000 lei net pentru fiecare membru.

Art. 8. Se aprobă data de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

II. În data de 28.03.2019 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.

Prin Hotărârea nr 1/28.03.2019, Doamna MATEIAS LILIANA – RODICA este realeasă Președinte al Consiliului de Administrație – Director general al societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1 (un) an, începând cu data de 30 martie 2019.

Președinte – Director General,
MATEIAS LILIANA RODICA



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.