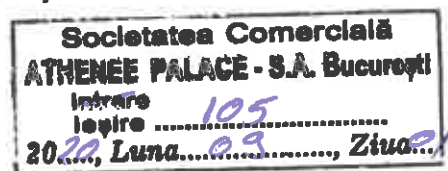


Societatea ATHENEE PALACE S.A.  
Bdul Poligrafiei, nr.1C, Cladire birouri Ana Holding  
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti  
Cod Unic de Înregistrare 1569250, Cod de Înregistrare fiscală RO 1569250; J40/612/1991,  
E-mail: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)

CĂTRE,  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, Direcția Emitenți

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**



## RAPORT CURENT

Întocmit conform prevederilor art 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 234 alin. (1) lit. i) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Și:

- Legii 297/2004 privind piața de capital;
- Legii 31/1990 republicată și cu modificările ulterioare;
- Actul constitutiv al societății comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Data raportului: **01.09.2020**

Denumirea entității emitente: **ATHENEE PALACE S.A.**

Sediul social: B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sectorul 1, Bucuresti

Nr.de telefon /fax: 0212021199/0213181300

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1569250

Numarul de ordine in Registrul Comerțului: J40/612/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.897.747,80

Simbol bursier: ATPA, categorie AeRO

### Evenimente de raportat:

1. In data de **01.09.2020** a avut loc sedinta Consiliului de Administratie **ATHENEE PALACE SA**, privind aprobarea urmatoarelor operatiuni economice, in legatura cu derularea procesului de delistare al Societatii, incheindu-se **Hotararea nr. 1** din data de **01.09.2020**, cuprinzand urmatoarele decizii:

1.1 Se aproba semnarea Contractului nr. 104/01.09.2020 incheiat cu CN Posta Romana SA, privind servicii de preluare, prelucrare si livrarea trimiterilor de corespondenta interna si internationala cu confirmare de primire, cu o valoare estimata de 13.200 Euro, inclusiv TVA.

Serviciile contractate in prezentul Contract sunt necesare in vederea notificarii Actionarilor in cadrul procesului de delistare al Societatii, in curs de desfasurare.

1.2 Se aproba plata unei remuneratii suplimentare, in cursul lunii septembrie 2020, in suma de 6.500 Euro, la cursul BNR EUR/RON din data platii, Directorului General al Societatii, pentru derularea procesului de delistare al Societatii, in curs de desfasurare, activitate care excede atributiilor curente.

In acest sens, Societatea va proceda la semnarea unui Act aditional la Contractul de Management al Directorului General, conform celor de mai sus.

2. Semnarea unui contract a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri realizată în 2019 conform situațiilor financiare.

Societatea **ATHENEE PALACE SA** vă aduce la cunoștință semnarea unui contract a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri realizată în 2019 conform situațiilor financiare.

Având în vedere prevederile art 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cele ale art. 234 alin. (1) lit. i) din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii ca în data de 01 septembrie 2020, a încheiat cu C.N. POSTA ROMANA SA contractul privind servicii de preluare, prelucrare și trimiterea de corespondența internă și internațională cu confirmare de primire referitor la notificarea Acționarilor Societății în cadrul procesului de delistare, în conformitate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A alin. (ii) pct. 7 din Regulamentul ASF NR. 5/2018.

Valoarea estimată a contractului este în valoare de 13.200 Euro și depășește 10% din cifra de afaceri realizată în 2019, conform situațiilor financiare.

3. Semnarea unui act adițional la contractul de management încheiat cu Directorul General al Societății, a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri realizată în 2019 conform situațiilor financiare.

Societatea **ATHENEE PALACE SA** vă aduce la cunoștință semnarea unui act adițional la contractul de management încheiat cu Directorul General al Societății, a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri realizată în 2019 conform situațiilor financiare.

Având în vedere prevederile art 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cele ale art. 234 alin. (1) lit. i) din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii ca în data de 01 septembrie 2020, a semnat un act adițional la contractul de management încheiat cu Directorul General al Societății, pentru plata unei remunerații suplimentare, pentru derularea procesului de delistare al Societății, în curs de desfasurare, activitate care excede atribuțiilor curente, în conformitate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A alin. (ii) pct. 7 din Regulamentul ASF NR. 5/2018.

Valoarea stabilită în actul adițional este în suma de 6.500 Euro și depășește 10% din cifra de afaceri realizată în 2019, conform situațiilor financiare.

**Președinte – Director General,  
MATEIAS LILIANA RODICA**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Rodica', written over the stamp.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Rodica', located in the bottom right corner of the page.