



Societatea 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@_mail.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 : 03.04.2020

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. raporteaza urmatoarele evenimente importante:

In data de 02.04.2020 s-au inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului mentiunile privind modificarea duratei mandatului persoanelor imputernicite pentru conducerea societatii aprobate prin Hotararea nr 1 a Consiliului de Administratie din data de 26 martie 2020 si Hotararea nr 1 a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Athenee Palace din data de 26 martie 2020.

Anexam certificatul de inregistrare mentiuni emis de ONRC in data de 02.04.2020.

Presedinte consiliul de administratie,
MATEIAS LILIANA RODICA



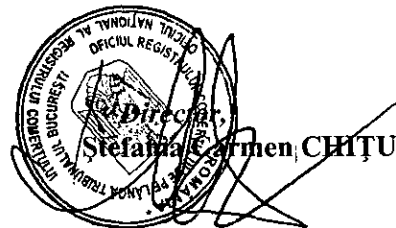
MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
1569250
Număr de ordine în registrul comerțului
J40/612/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/612/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 132314 din 27.03.2020 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
ATHENEE PALACE SA
cuprinse în hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 26.03.2020, hotărârea adunării generale
ordinare a acționarilor nr. 1 din 26.03.2020 este înscrisă în registrul comerțului la data de 02.04.2020
în baza rezoluției nr. 44418 din 01.04.2020.

Data eliberării: 02.04.2020
Anexe: Rezoluție





J40/612/1991
EUID - ROONRC.J40/612/1991
CUI - 1569250

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 132314/27.03.2020
REZOLUȚIA nr. 44418 /01.04.2020
Pronunțată în ședința din data de: 01.04.2020

Alina Radu – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 132314 din data de 27.03.2020 pentru ATHENEE PALACE SA, cod unic de înregistrare: 1569250, număr de ordine în registrul comerțului: J40/612/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/612/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 132314 din data de 27.03.2020 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; modificare durată mandat persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; modificare durată mandat persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 26.03.2020; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 26.03.2020.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 26.03.2020, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 26.03.2020.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 01.04.2020

PERSOANA DESEMNATA,

Alina Radu

Referent/Redactat: B.M.
3 ex.

2

