



**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](mailto: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 22.06.2020, 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](mailto: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](mailto: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 : 22.06.2020

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. raportează următoarele evenimente importante:

I . In data de 22.06.2020 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.

Prin **Hotărârea nr 1/22.06.2020** a fost aprobată convocarea Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATHENEE PALACE SA în data de 28 Iulie 2020, ora 09.00 (prima convocare), respectiv 29 Iulie 2020, ora 09.00 (a doua convocare), la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020 având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS – AeRO a acțiunilor emise de ATHENEE PALACE SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.



Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be "ATP" and the other a cursive signature.

3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
4. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
6. Aprobarea datei de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 29/10/2020 ca „ex date”.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății, d-na MATEIAȘ LILIANA RODICA, Președinte CA - Director General, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor, d-na MATEIAS LILIANA RODICA își poate substitui o altă persoană.

II. In data de 28 Iulie 2020, ora 09.00 / 29 Iulie 2020, ora 09.00, la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ATHENEE PALACE SA, pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020 ( data de referinta), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS – AeRO a acțiunilor emise de ATHENEE PALACE SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
4. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
6. Aprobarea datei de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 29/10/2020 ca „ex date”.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății, d-na MATEIAȘ LILIANA RODICA, Președinte CA - Director General, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor, d-na MATEIAS LILIANA RODICA își poate substitui o altă persoană.

Președinte – Director General,  
Mateiaș Liliana Rodica



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "LR", located in the bottom right corner of the page.

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**din data de 22.06.2020**  
**a Consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA**

În baza prevederilor:

- Actului constitutiv al ATHENEE PALACE S.A, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- Rapoartele publicate pe site-ul BVB cu privire la situația tranzacțiilor efectuate cu acțiunile emitentului ATHENEE PALACE SA;
- Prevederile art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Consiliul de administrație al ATHENEE PALACE SA, cu sediul în B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, București, J40/612/1991, CUI RO 1569250

**D E C I D E:**

**Art.1. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 28 iulie 2020, ora 9,00 (prima convocare), respectiv 29 iulie 2020 (a doua convocare), la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020, cu următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS – AeRO a acțiunilor emise de ATHENEE PALACE SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.**
- 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.**
- 3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.**
- 4. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.**
- 5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.**
- 6. Aprobarea datei de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 29/10/2020 ca „ex date”.**



7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății, d-na MATEIAȘ LILIANA RODICA, Președinte CA - Director General, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor, d-na MATEIAS LILIANA RODICA își poate substitui o altă persoană.

Consiliul de administrație al societății  
ATHENEE PALACE SA

Președinte Mateiaș Liliana – Rodica,



---

Membru CA Iovănescu Grațiana Zina,



---

Membru CA Moldovan Mircea,



---



## SUMMONS

The Chairperson of the Board of Directors of ATHENEE PALACE S.A., Romanian joint stock company based in Bucharest, 1C Poligrafiei Boulevard, Ana Holding Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Office no. 10, District 1, registered with the Trade Registry of Bucharest under number: J40/612/1991, having Sole Identification Code: RO 1569250, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders on **July 28<sup>th</sup>, 2020, at 9.00**, in Bucharest, 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Holding Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Office 10, District 1, for all shareholders registered in the register of shareholders at the end of the day of **July 15<sup>th</sup>, 2020**, with the following agenda:

1. Approval of the withdrawal from trading on the ATS - AeRO market of the shares issued by ATHENEE PALACE SA, their deletion from the ASF records, based on the provisions of art. 60 let. c) of Law 24/2017 and of art. 218 and 115 let. b) point A of the ASF Regulation no. 5/2018 and the declaration of the company as a „closed type” company;
2. Presentation and approval of the Valuation Report prepared by the independent authorized assessor registered with the ASF regarding the price per share to be paid in case of withdrawal of shareholders from the company;
3. Presentation and approval of the Administrators’ Report on the conclusions of the independent assessor and the proposed price of a share to be paid in case of withdrawal of shareholders from the company;
4. Approval of the price of a share to be paid in case of withdrawal of shareholders from the company;
5. Approval of the manner of withdrawal from the company of shareholders who do not agree with the Extraordinary General Meeting of Shareholders’ decision to withdraw from trading and the manner of payment to shareholders of the value of the shares;
6. Approval of the date of **October 30<sup>th</sup>, 2020**, as „registration date” for the identification of the shareholders affected by the effects of the Extraordinary General Meeting of Shareholders’ decision and of the date of **October 29<sup>th</sup>, 2020**, as „ex date”;
7. Approval of empowering the company's representative, Mrs. MATEIAS LILIANA RODICA, Chairperson of the Board - General Manager, to take all necessary steps to register the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and complete all necessary formalities before the competent authorities, including, but not limited to ORC, BVB, ASF, DC. In order to exercise her duties, Mrs. MATEIAS LILIANA RODICA may substitute another person.

If legal conditions for conducting the Extraordinary General Meeting of Shareholders fail to be met, a **second Extraordinary General Meeting shall be convened for July, 29<sup>th</sup>, 2020, in the same place, at the same time of the day, with the same agenda.**





The access of the shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting is allowed by simply proving their identity, based on their identity card, as far as natural persons are concerned; as regards the legal persons or representatives of individual shareholders, this shall be done by showing the power-of-attorney given to the relevant individual who represents them, made in Romanian language.

Are entitled to attend the meeting and to vote all the company's shareholders who, at the end of the day of July 15<sup>th</sup>, 2020, appear to be registered in the Shareholders' Register, administered by the Central Depository („Depozitarul Central S.A.”), which is the reference date of the convened meeting. The shareholders may attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders either in person or through their representatives, based on general or special power of attorney, as provided by art. 243 of Law 297/2004 on the Capital Market, and art. 92 of Law 24/2017.

General or special powers-of-attorney will be used as provided by ASF Regulation No. 5/2018 and their standard format can be obtained at the company seat.

Special powers-of-attorney will be drawn up in three original copies (one for the shareholder, one for the representative and one for the issuer).

After being signed, the copy for the issuer, accompanied by a photocopy of the identity card of the represented person, will be submitted to the company, for registration, no later than 48 hours before the general meeting; these may be sent also by fax (Fax No.: 021 318 13 00) or by e-mail at the email address: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com); the representative of the shareholder is obliged to carry with him/her the original power of attorney at the time of the Extraordinary General Shareholders Meeting. The representative cannot be substituted by another person. The power-of-attorney may not be granted to a person found in conflict of interests, according to Art. 243, paragraph 6<sup>4</sup> of Law 297/2004.

One or more shareholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital, have the right to put items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, within maximum 15 days from the publication of this summons in the Official Gazette of Romania Part IV, provided that each such item is accompanied by a justification or by a draft resolution proposed for adoption by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, or to propose draft resolutions for the items included or proposed to be included on the Extraordinary General Meeting of Shareholders' agenda.

Each shareholder is entitled to address written questions to the Board of Directors regarding the items on the agenda; the questions shall be accompanied by documents allowing the identification of the shareholder, so the written question may be registered as „received” at the seat of the company, within maximum 15 days from the publication of this summons in the Official Gazette of Romania Part IV, with the clear written mention „For the Extraordinary General Meeting of Shareholders of July 28<sup>th</sup>, 2020”; the questions will be answered in the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Shareholders' questions may be transmitted through courier services or by electronic means (email address: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)). An answer will be deemed to be given if the relevant information is available on the company's website in „question – response” format.

Any shareholder has a guaranteed free exercise of his/her rights under the applicable legal provisions and of the Articles of Association of the company.

Starting from June 26<sup>th</sup>, 2020, the power-of-attorney standard formats, the documents and informative materials regarding the items on the agenda of the Extraordinary General



Meetings of Shareholders, the draft resolutions and any other additional information may be obtained at the company seat, during the interval 9:00 – 17:00, and also by using the phone number 021 202.11.99.

Shareholders may exercise their right to vote by correspondence, and the correspondence ballot bulletin will be made available to shareholders, at their request, at the seat of the company, in Bucharest, 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Holding Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Office No. 10, District 1, as well as on the website of [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro)

In the case of correspondence voting, the ballot bulletin, filled in and signed, will be sent by post or by e-mail, with extended electronic signature, according to Law 455/2001, until July 27<sup>th</sup>, 2020, inclusively, at the post address of the company or at the e-mail address: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), with the clear written mention „For the Extraordinary General Meeting of Shareholders of July 28<sup>th</sup> / 29<sup>th</sup>, 2020.”

**ATHENEE PALACE S.A.**

**By: Lilliana Rodica Mateiaş – Chairperson of the Board of Directors**



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



## CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 28 iulie 2020, ora 9,00, în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS – AeRO a acțiunilor emise de ATHENEE PALACE SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
4. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
6. Aprobarea datei de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 29/10/2020 ca „ex date”.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății, d-na MATEIAS LILIANA RODICA, Președinte CA - Director General, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor, dna MATEIAS LILIANA RODICA își poate substitui o altă persoană.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data de 29 iulie 2020, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 15/07/2020, în Registrul Acționarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 92 din Legea 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Împuternicirea specială se va

întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 243 alin. 6<sup>4</sup> din Legea 297/2004.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV - a, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 28/29.07.2020", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)). Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului constitutiv al societății.

Începând cu data de 26.06.2020, modelele de împuterniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, precum și pe site-ul societății [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro). În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 27 iulie 2020, inclusiv, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com) cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28/29.07.2020."

**ATHENEE PALACE SA**

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație





R.A. MONITORUL OFICIAL.  
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL  
Sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, Bucuresti, cod 050651  
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72  
E-mail: [expert-monitor@roma.ro](mailto:expert-monitor@roma.ro) Website: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

## Notă de înregistrare

**Denumirea ATHENNE PALACE SA BUCURESTI**

**Sediu BUCURESTI, BD. POLIGRAFIEI NR. 1C, SECT. 1**

**Tipul actului CONVOCARE**

**Nr. înregistrare 6128149**

**Data înregistrării 22/06/2020**

