

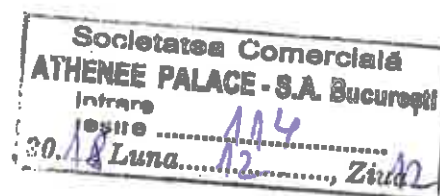
ATHENEE PALACE S.A.

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 12.12.2018, 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**



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 : 12.12.2018

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 12.12.2018 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății
ATHENEE PALACE SA.

Prin **Hotărârea nr 1/12.12.2018** a fost aprobată convocarea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor ATHENEE PALACE SA în data de 15 Ianuarie 2019, ora
09.00 (prima convocare), respectiv 16 Ianuarie 2019, 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, având următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societatii Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi)
ani.
2. Numirea auditorului intern al Societatii Athenee Palace SA sau împuternicirea consiliului
de administrație pentru numirea acestuia.



3. Împuternicirea Președintelui – Director General al societății pentru negocierea și semnarea contractelor cu auditorul financiar, respectiv cu auditorul intern.
4. Aprobarea datei de 01 februarie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 31 ianuarie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

II. In data de 15 Ianuarie 2019, ora 09.00 / 16 Ianuarie 2019, 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 Ordinară a Acționarilor de la ATHENEE PALACE SA, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societatii Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi) ani.
2. Numirea auditorului intern al Societatii Athenee Palace SA sau împuternicirea consiliului de administrație pentru numirea acestuia.
3. Împuternicirea Președintelui – Director General al societății pentru negocierea și semnarea contractelor cu auditorul financiar, respectiv cu auditorul intern.
4. Aprobarea datei de 01 februarie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 31 ianuarie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Președinte – Director General,
Mateiaș Liliana Rodica



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

CONVOACARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului București J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 15 ianuarie 2019, ora 9,00, în București, 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 04 ianuarie 2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societății Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi) ani.
2. Numirea auditorului intern al Societății Athenee Palace SA sau împuternicirea consiliului de administrație pentru numirea acestuia.
3. Împuternicirea Președintelui – Director General al societății pentru negocierea și semnarea contractelor cu auditorul financiar, respectiv cu auditorul intern.
4. Aprobarea datei de 01 februarie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 31 ianuarie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor în data de 15 ianuarie 2019, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 16 ianuarie 2019, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

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 04.01.2019, 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. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de împuternicire specială/generală.

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, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original.



Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în termen de 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală a acționarilor, precum și de o copie de pe actul de identitate al inițiatorilor.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise numai în scris (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății până cel târziu la data de 11.01.2019, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 15/16.01.2019", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Se va considera că un răspus este dat dacă informația pertinentă 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.

Începand cu data de 14.12.2018, modelele de împuterniciri, documentele si 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 și pe site-ul societății www.athenee-palace.ro.

In cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 14.01.2019, inclusiv, la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: athenee.palace@gmail.com cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 15/16.01.2019".

Societatea ATHENEE PALACE SA

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație





R.A. MONITORUL OFICIAL
CENTRUL PENTRU RELATI CU PUBLICE
Sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, Bucuresti, cod 050051
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72
E-mail: registri-monitor@romnet.ro Website: www.monitoroficial.ro

Notă de înregistrare

Denumirea **ATHENEE PALACE SA BUCURESTI**

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

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **5499797**

Data înregistrării **12/12/2018**



SUMMONS

The Chairperson of the Board of Directors of ATHENEE PALACE S.A., a Romanian joint stock company based in 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Hotels Office Building, 1st floor, Office no. 10, District 1, Bucharest, registered with the Trade Registry of Bucharest under number: J40/612/1991, having Sole Identification Code: RO 1569250, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders on **January 15th, 2019, at 9,00 a.m.**, in 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Hotels Office Building, 1st floor, Office no. 10, District 1, Bucharest, for all the shareholders registered in the register of shareholders at the end of the day of **January 4th, 2019**, with the following agenda:

1. Appointment of the financial auditor of the company Athenee Palace SA, for a period of 2 years;
2. Appointment of the internal auditor of the company Athenee Palace SA or empowerment the Board of Directors for its appointment;
3. Empowerment of The Chairperson of the Board of Directors – General Manager of the company to negotiate and sign the contracts with the financial auditor, as well as with the internal auditor;
4. Approval of the date of February 1st, 2019, as the registration date on which resolutions of the ordinary general meeting of shareholders are reflected. After the date of January 31st, 2019 („ex date”), the financial instruments subject to the resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders shall be traded without the rights deriving from that resolution.

If the legal conditions for conducting the ordinary general meeting of shareholders fail to be met on January 15th, 2019, a second Ordinary General Meeting shall be convened for January 16th, 2019, in the same place and at the same time, with the same agenda and reference date.

The access of the shareholders entitled to attend the Ordinary 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 the representatives of individual shareholders, the access 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 vote all company shareholders who appear to be registered at the end of the day of January 4th, 2019 in the Shareholders' Register, administered by the Central Depository („Depozitarul Central SA”), which is the reference date for the convened meeting. The shareholders may attend the Ordinary General Meeting of Shareholders either in person or through their representatives. The shareholders may be represented by other persons than the shareholders, except the administrators, based on a special / general power – of – attorney. Limited or full powers-of-attorney will be used as provided by Regulation No. 5/2018 and their standard form (model) can be obtained at the company seat. The special power – of – attorney shall be made in three original copies (one for the shareholder, one for the representative and one for the issuer).

After being signed, the power – of – attorney accompanied by a copy of the identity card of the represented person shall be submitted to the company, in order to be registered, no later than 48 hours before opening of the General Meeting; these may also be sent by fax (Fax No.: 021 318 13 00) or by e-mail at: athenee.palace@gmail.com, the representative of the shareholder being obliged to carry with him/her the power - of - attorney in original at the time of the General Shareholders' Meeting.

One or more shareholders representing individually or jointly at least 5% of the share capital have the right to put items and to propose resolutions to be included on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders, within 15 days from the publication date of the Summons, provided that each such item is accompanied by a justification or by a draft resolution proposed for adoption to the Ordinary General Meeting of Shareholders, as well as by a copy of the identity cards of the initiators.

The proposals of the shareholders and the documents confirming the fulfillment of the necessary conditions for the use of these rights shall be transmitted only in writing (by courier or by electronic means).

Each shareholder is entitled to address questions, in writing, to the Board of Directors, before the date of the General Meeting, regarding the items on the agenda, the questions shall be accompanied by documents allowing the identification of the shareholder, so the documents may be registered as „received at the seat of the company” no later than 11.01.2019. On the documents it shall be clearly written „For the general ordinary meeting of shareholders of 15/16.01.2019”. The questions will be answered during the General Ordinary Meeting of Shareholders. The shareholders' questions may be transmitted by courier or by electronic means. It will be considered that an answer is given if the relevant information is available on the Company's website, in question-response format.

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

Starting from 14.12.2018, the power-of-attorney standard forms (models), the documents and informative materials regarding the items on the agenda of the Ordinary General Meetings of Shareholders, the draft resolutions and any other additional information may be obtained at the company seat, between 9:00 – 17:00, using the phone number 021/202.11.99 and also using the website www.athenee-palace.ro.

In case of a proxy vote, the voting bulletin, filled and signed, shall be transmitted by mail or email, with extended electronic signature, according to Law 455/2001, until 14.01.2019 inclusively, at the seat of the company or using the e-mail address: athenee.palace@gmail.com, with the clearly written mention „For the Ordinary General Meeting of Shareholders of 15/16.01.2019”.

The company ATHENEE PALACE SA

By: Liliana Rodica Mateias – Chairperson of the Board of Administrators



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned to the right of the circular stamp.