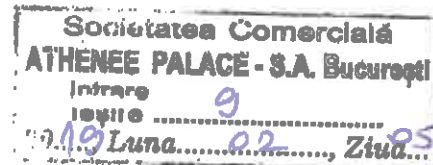


Societatea ATHENEE PALACE S.A.
Bdul Poligrafiei, nr.1C, Cladire birouri Ana Holding
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
Cod fiscal RO 1569250; J40/612/1991
E-mail : athenee.palace@gmail.com



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 : 05.02.2019

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. raporteaza urmatoarele evenimente
importante:

In data de 04.02.2019 s-a inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului
modificarea privind durata mandatului persoanei imputernicita ca auditor al societatii,
aprobata prin Hotararea nr 1 a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Athenee
Palace SA din data de 15 ianuarie 2019.

Anexam certificatul de inregistrare mentiuni emis de ONRC in data de 04.02.2019.

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. 48579 din 31.01.2019 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
ATHENEE PALACE SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 15.01.2019 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 04.02.2019 în baza rezoluției nr. 13720 din 01.02.2019.

**Data eliberării: 04.02.2019
Anexe: Rezoluție**


**Director,
Stefania Carmen CHIȚU**

cod 11-10-136

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. 48579/31.01.2019

R E Z O L U Ț I A nr. 13720 /01.02.2019

Pronunțată în ședința din data de: 01.02.2019

Ionescu

Carmen Mihaela - PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 48579 din data de 31.01.2019 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. 48579 din data de 31.01.2019 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: 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: modificare durată mandat persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 15.01.2019.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 15.01.2019.

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: 01.02.2019

PERSOANA DESEMNATĂ,

Ionescu
Carmen Mihaela

Referent/Redactat: M.L.

3 ex.