

**CONVOCARÉ  
A ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR  
CONDOR TCM SA**

Noi, Consiliul de administrație al CONDOR TCM S.A., cu sediul în Sinaia, B-dul Carol I, nr. 4, camera 1, jud. Prahova, CUI 3364111, J29/1089/2010, fax 0244.311542 telefon 0244.312772, e-mail condorsa91@yahoo.com prin Președinte Porojan Mariana

prin prezenta convocăm **adunarea generală extraordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de **17 februarie 2015, ora 17.00 la sediul societății**, indicat mai sus, cu următoarea ordine de zi:

**1.** având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2014 privind calificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, prezentarea raportului Consiliului de administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

**2.** luarea unei hotărâri pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv fie în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București, redenumit recent Alternative Exchange Romania (AeRo), fie în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., fie în cadrul altui sistem alternativ de

**CONVOCATION TO  
EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF THE SHAREHOLDERS  
OF PALACE S.A.**

We, the Board of CONDOR TCM S.A., headquartered in Sinaia, Carol I st. 4, room 1, Prahova County, having identification no. 3364111 and Registry no. in Romanian Trade Registry J29/1089/2010, fax 0244.311542 telephone no. 0244.312772 e-mail condorsa91@yahoo.com, represented by Porojan Mariana, Chairman,

we hereby call **the extraordinary general meeting of the shareholders**, which will take place on **February, 17<sup>th</sup> 2015, 17.00, at the headquarters of the company**, indicated above, with the following agenda:

**1.** considering the entry into force of the Law no. 151/2014 regarding the legal status of the shares which are traded on the RASDAQ market or on the unquoted movable assets market, presentation of a report of the Board on the legal framework applicable to the admission of the shares issued by the company on a regulated market or to the trading of the shares within an alternative stock system;

**2.** taking a decision for the necessary steps to the admission of the shares issued by the company on a regulated market or to the trading of the shares within an alternative stock system, which is either within the alternative stock system ATS, administered by the Bucharest Stock Exchange, recently renamed Alternative Exchange Romania (AeRo), the alternative stock system administered by SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. or within another alternative stock system;

tranzacționare;

3. aprobarea modului de retragere a acționarilor, dacă nu se aprobă nicio propunere de la pct. 2;

4. împuternicirea doamnei Porojan Mariana, președintele consiliului de administrație, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii celor hotărâte de adunarea generală și pentru semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții.

5. 06 martie 2015, propusă ca dată de înregistrare și

6. 05 martie 2015, ex date.

În cazul în care, la data de 17.02.2015, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 18.02.2015, ora 17.00, la sediul societății, indicat mai sus, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

3. the approval of the shareholders' withdrawal way, if none of the proposals indicated at pt. 2 shall be approved;

4. empowering Mrs. Porojan Mariana, Chairman of the Board, to fulfill all the formalities in order to carry out the decisions of general meeting and to sign all the documents are required documents for in relations to the Trade Registry , the Official Monitor, the Financial Supervisory Authority , the Bucharest Stock Exchange or in relation to any other institutions.

5. March, 6<sup>th</sup> 2015, proposed registration date and

6. March, 5<sup>th</sup> 2015, ex date.

If, on February, 17<sup>th</sup> 2015, there is no quorum, the general meeting will take place on February, 18<sup>th</sup> 2015, 17.00, at the headquarters of the company, with the same agenda.

The access of the shareholders at the general meeting's works, will be granted by the verification of the identity card, for the individuals, and by the verification of the special empowerment, for legal persons shareholders and for represented individuals.

One or more shareholders, representing, individually or together, minimum 5% of the share capital, has/have the right to:

a. to establish matters on the agenda, within 15 days from the publication of the convocation, under the condition that each matter shall be accompanied by a justification or by a draft decision suggested to be adopted;

b. present draft decisions for the included or suggested to be included matters on the agenda of the general meeting.



Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebări, cel mai târziu cu 5 zile înainte de data adunării generale.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

- a. personal;
- b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială va fi expediat prin poștă gratuit acționarului interesat, în baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depusă la sediul societății sau trimisă prin fax sau e-mail cu semnătură electronică. Procurile speciale vor fi primite cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.
- c. prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data întrunirii adunării generale.

Data de referință este 3 februarie 2015. Numai aceia care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate

The previously provided rights may be exercised only in writing (transmitted via mail or e-mail with electronic signature). The shareholders may exercise these rights within 15 days from the publication of the convocation.

Each shareholder may ask questions to the Board regarding the matters on the agenda of the general meeting. The company is obliged to answer the questions at the latest 5 days before the general meeting.

The shareholders may exercise their right to vote on the matters on the agenda:

- a. personally;
- b. by representative, who will present the special empowerment form, filled in by the represented shareholder. The special empowerment form will be transmitted to the interested shareholder via mail, free of charge, at his demand, which may be filed at the headquarters of the company or sent via fax. The special empowerments will be received 48 hours before the date of the general meeting, accompanied by a copy of the identity card or registry certificate of the represented shareholder;
- c. by correspondence and the vote would be transmitted and received respectively via fax at the latest 48 hours before the date of general meeting.

The reference date is February, 3<sup>rd</sup> 2015. Only those who are shareholders at this date have the right to take part and vote at the general meeting.

All the documents related to the matters on the agenda, including, but not limited to the documents which shall be presented to the

adunării generale și proiectul de hotărâre vor  
fi puse la dispoziția acționarilor începând cu  
data de 19 ianuarie 2015, în baza unei cereri  
scrise a acestora.

general meeting and the decision draft will be  
made available to the shareholders from  
January, 19<sup>th</sup> 2015, at their written demand.

Sinaia, 15 ianuarie 2015

Sinaia, January 15<sup>th</sup> 2015

**Președintele Consiliului de administrație,**

**Chairman of the Board,**

**Porojan Mariana**

