



SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.311542



Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Bucuresti

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018

25.03.2020

Denumirea emitentului: **PALACE S.A.**

Sediul social: Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova

Telefon, fax: 0244311542

CUI: 1332822

Nr. RC: J29/163/1991

Capital social: 3.780.094,7 lei

Valorile mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo.

Evenimente de raportat : Convocare sedinta AGOA si AGEA - 30.04.2020

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății **PALACE S.A. SINAIA**, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO1332822, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") **pentru data de 30 aprilie 2020 ora 12**, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") **pentru data de 30 aprilie 2020 ora 13**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2020**, considerată dată de referință, în registrul acționarilor, cu următoarele ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2019.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2019.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2019.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul financiar 2019.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2020 și a programului de investitii.

7. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de înregistrare a hotărârii AGOA și a datei de 18 mai 2020 ca ex-date.
8. Împuternicirea d-nului Moza Dorel-Anton, președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea majorării liniei de credit de la BRD și împuternicirea persoanelor ce vor negocia și semna actele necesare în numele societății PALACE S.A.
2. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
3. Aprobarea datei de 18 mai 2020 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
4. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton, președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor adunări, se convoacă din nou adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 04 mai 2020, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunărilor 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 adunărilor 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 adunărilor generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică la adresa office@palacesinaia.ro). 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 adunărilor generale (prin e-mail sau poștă) până cel mai târziu la 28.04.2020.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi personal sau prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială este disponibil pe pagina de internet a societății www.palacesinaia.ro. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului O.R.C. al acționarului persoană juridică reprezentat.

Acționarii pot vota prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică la adresa office@palacesinaia.ro cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa: www.palacesinaia.ro.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro, prin fax, la numărul 0244/311.542, sau prin curier la adresa sediului societății,

în acest ultim caz plătind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@palacesinaia.ro.

PALACE SA

Presedinte al Consiliului de Administratie

Moza Dorel Anton

