



SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.310625



Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5 /2018

08.12.2020

DENUMIREA EMITENTULUI : PALACE S.A.
SEDIU SOCIAL : SINAIA, STR. OCTAVIAN GOGA , NR.4 , JUD.PRAHOVA
TELEFON/FAX : 0244312051/ 0244311542
CUI: RO 1332822
NR. REGISTRUL COMERTULUI : J29/163/1991
CAPITAL SOCIAL : 3.780.094,70 LEI
Valorile mobiliare emise de Palace S.A. se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo.

EVENIMENTE DE RAPORTAT : Hotararea nr.1 A.G.E.A. din 07.12.2020

HOTARAREA nr.1

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PALACE S.A. din data de 07.12.2020**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor PALACE S.A. s-a ținut la data de 07.12.2020 la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, fiind intrunit cvorumul impus de lege și de actul constitutiv.

Cu majoritatea voturilor exprimate , acționarii au hotarat :

1. la primul punct pe ordinea de zi , acționarii au aprobat prelungirea liniei de credit de 1.306.880 lei , deschisa la BRD Groupe Societe Generale ,pentru o perioada de 12 luni, cu pastrarea garantiilor existente, respectiv hotelul Caraiman , situat in Sinaia , reprezentat de teren in suprafata de 3148 mp si constructia Hotelul Caraiman edificat pe acesta , inregistrat sub nr. Cadastral 24881 in cartea funciara nr.24881 si imobil constand in teren in suprafata de 888 mp si constructia amplasata pe acesta (anexa) , imobil inscris in cartea funciara cu nr.24882 a localitatii Sinaia , ambele la adresa bd.Carol I , nr.4 , jud.Prahova, proprietate a S.C. Palace S.A. Sinaia si ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA.
2. la al doilea punct pe ordinea de zi, acționarii au votat ca dată de înregistrare a hotararii AGEA ziua de 22.12.2020;
3. la al treilea punct pe ordinea de zi, acționarii au votat ca ex date 21.12. 2020;

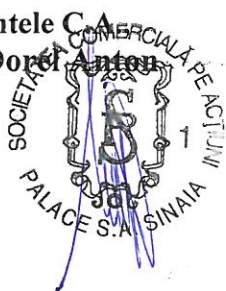
4. La al patrulea punct pe ordinea de zi actionarii au votat imputernicirea domnului Moza Dorel Anton , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sa realizeze urmatoarele :

- sa negocieze , semneze , perfecteze , elibereze si intocmeasca in numele si pe seama Societatii , Contractul de Credit si Contractul de Garantie , precum si toate actele , confirmarile si documentele in legatura cu acestea , precum si acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare .

- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractului de Garantie la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si Cartea Funciara competenta , Registrul Comertului competent si indeplinirea oricarei formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate , precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti , atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

Preşedintele
Moza Dorel Anton



Secretar

Balcangiu Horatiu