



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

25.11.2019

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

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

Telefon, fax: 0244311542

CUI: RO 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 : Hotararea nr.1 AGEA din 21.11.2019

#### **HOTARAREA nr.1**

#### **A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PALACE S.A. din data de 21.11.2019**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor PALACE S.A. s-a ținut la data de 21.11.2019 la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, fiind întrunit 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 , cu pastrarea garantiilor existente, respectiv hotelul Caraiman .
2. la al doilea punct pe ordinea de zi, acționarii au votat ca dată de înregistrare a hotararii AGEA ziua de 10.12.2019;
3. la al treilea punct pe ordinea de zi, acționarii au votat ca ex date 09.12.2019;

4. la al patrulea punct pe ordinea de zi actionarii au votat imputernicirea d-nul Moza Dorel-Anton președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

**Președintele C.A.,  
Moza Dorel Anton**



**Secretar  
Balcangiu Horatiu**