

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. - București
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018

24 aprilie 2019

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

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

Telefon/fax: 0244.312051/0244.311.542

CUI: 1332822

Nr. RC: J29/163/1991

Capital social: 3.780.094,7 lei

Valorile mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzacționează pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRo.

Evenimente de raportat:

HOTĂRÂREA nr. 1 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR PALACE S.A.
din 23 aprilie 2019

La adunarea generală ordinară a acționarilor PALACE S.A., cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, CUI 1332822, J29/163/1991, prezidată de domnul Moza Dorel Anton, președintele consiliului de administrație, secretar fiind domnul Balcangiu Horatiu , au participat acționari prezenți /reprezentati , cu un număr de 25.045.462 acțiuni ,reprezentând 66,2562 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit legal și statutar ,

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât următoarele aspecte aflate pe :

ORDINEA DE ZI

- 1) **La primul punct , acționarii prezenți/reprezentati au aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, cu majoritate de voturi.**
- 2) **La al doilea punct , acționarii prezenți/reprezentati au aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2018 , cu majoritate de voturi.**
- 3) **La al treilea punct , acționarii prezenți/reprezentati au luat act de raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar pentru anul 2018.**
- 4) **La al patrulea punct ,acționarii prezenți/reprezentati au aprobat situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2018, respectiv bilantul contabil,anexele la bilant, contul de profit și pierderi pentru anul 2018, cu majoritate de voturi.**

- 5) La al cincilea punct, actionarii prezenti/reprezentati au aprobat repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar 2018 la rezerve- surse proprii de finantare investitii si acordarea unor indemnizatii suplimentare (conform procesului verbal al adunarii generale) cu majoritate de voturi.
- 6) La al saselea punct, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2019 si a programului de investitii pentru anul 2019 ,cu majoritate de voturi.
- 7) La la saptelea punct , se aproba revocarea auditorilor Contasin SRL Campina si Casa de Audit Corvinia SRL Hunedoara si alegerea unui nou auditor extern si anume S.C. Quantum Expert SRL, Deva , str.Marasti, bl. D3,sc.4,ap.44,jud. Hunedoara ,autorizatie C.A.F.R. nr.118/28.11.2001 , cu majoritate de voturi.
- 8) La al optulea punct , se aproba data de 10 mai 2019 ca data de inregistrare a hotararii AGOA si a datei de 09 mai 2019 ca ex-date , cu majoritate de voturi.
- 9) La la noulea punct,se imputerniceste domnul Moza Dorel Anton , presedinte al Consiliului de Administratie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului , Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara , Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii cu majoritate de voturi .Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

MOZA DOREL ANTON

Presedinte Consiliu de Administratie

