

**RAPORT CURENT**  
(conform Regulamentul ASF nr.5/2018)  
**28.07.2020**

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 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR PALACE S.A.  
din 27.07.2020**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor PALACE S.A. s-a întrunit la data de 27.07.2020, ora 13:00, la sediul societății, fiind întrunit cvorumul impus de lege și de actul constitutiv.

Au hotărât următoarele:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi – cu majoritatea voturilor celor prezenți – acționarii au aprobat realizarea următoarelor investiții în scopul creării și extinderii capacităților de producție și dezvoltării serviciilor prestate:

1.1 În cadrul hotelului **PALACE 4\*** modernizarea camerelor și băilor într-un stil clasic cu creșterea capacității de cazare prin crearea unui număr de camere noi. Lucrările de modernizare vor cuprinde: amenajarea unui număr suplimentar de camere prin schimbarea funcțiunii unor spații de la mansarda hotelului; reparații și înlocuiri tâmplărie interioară/exterioară; reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară cu păstrarea formei și dimensiunii golurilor; schimbarea mobilierului interior al camerelor; schimbarea parțială și refacerea decorațiunilor interioare ale camerelor, inclusiv reparații zugrăveli și schimbarea draperiilor, perdelelor, tapițeriei și a copurilor de iluminat; reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare: reamenajarea integrală a băilor cu schimbarea obiectelor sanitare, corpuri de iluminat, a gresiei și faianței, a mobilierului de baie și a corpurilor pentru încălzire; reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare: schimbarea caloriferelor și a măștilor de calorifer existente, camere și spații comune, precum și dotarea cu televizoare și minibaruri; recondiționarea sălilor de

restaurant, sălilor de conferințe și dotarea cu mobilier adecvat; reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare - înlocuire centrala termica; modernizarea recepției și a holului principal al hotelului, casa scării, dotarea cu aer condiționat a holului principal și a sălilor de conferințe; achiziționare echipamente spălătorie hotel: mașini de spălat, calandru și uscătoare.

1.2 In cadrul hotelului **CARAIMAN 3\*** modernizarea camerelor și băilor tot într-un stil clasic, presupunând același tip de lucrări de modernizare, arătate mai sus, pentru hotelul PALACE, iar suplimentar următoarele lucrări: reparații învelitori fără a schimba forma acestora; reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioara cu păstrarea formei și dimensiunii golurilor; reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare: înlocuirea centralei termice și schimbarea liftului; reparații și înlocuiri de tâmplărie interioara – scara principala de acces; modernizarea și înlocuirea mobilierului din incinta restaurantului; reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare : bai hol principal; modificări de compartimentare nestructurala realizata din materiale ușoare, demontabile – realizarea și dotarea unui spațiu de tipul medspa pentru desfășurarea următoarelor proceduri pentru clienții hotelului; tehnici de tratament alternativ și/sau complementar pentru prevenția și tratamentul diverselor patologii, recomandări nutriție, ozonoterapie, plasmăfiltrare, gimnastica și recuperare medicală, spa, hidroterapie.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi – cu majoritatea voturilor – s-a aprobat, în vederea finanțării lucrărilor de la pct. 1 de pe ordinea de zi, accesarea de fonduri europene din axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru a desemna comisia necesară în acest sens, și delegarea, ca reprezentant legal, a președintelui consiliului de administrație dl. Moza Dorel Anton să reprezinte interesele societății pentru contractarea și implementarea proiectului și aprobarea echipei de proiect.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi – cu majoritatea voturilor exprimate – s-a

aprobat contractarea oricăror credite bancare, sau împrumuturi de la orice alte instituții financiare nebankare sau de la persoane fizice sau juridice a sumelor necesare suplimentar față de fondurile europene și fondurile proprii ale societății pentru asigurarea contribuției proprii a societății PALACE S.A. la finanțarea lucrărilor, sume ce urmează a fi rambursate din sumele ce se vor obține după înregistrarea majorării de capital aprobate de AGEA din 30.04.2020.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi - cu majoritatea voturilor exprimate - s-a aprobat rambursarea anticipată a creditului contractat cu BRD în scopul radieri ipotecii existente asupra hotelului Caraiman.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi - cu majoritatea voturilor exprimate - s-a aprobat încheierea oricăror contracte de achiziții de bunuri sau servicii necesare cu potențialii furnizori în scopul efectuării lucrărilor de mai sus. Contractele se vor încheia de Președintele Consiliului de Administrație cu aprobarea Consiliului de Administrație.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi - cu unanimitate - s-a aprobat data de 11.08.2020 ca dată de înregistrare a hotărârii.

7. La punctul 7 de pe ordinea de zi - cu unanimitate - s-a aprobat data de 10.08.2020 ca ex date.

8. La punctul 8 de pe ordinea de zi - cu unanimitate - s-a aprobat împuternicirea d-nului 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 rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

**președintele consiliului de administrație,  
Moza Dorel Anton**

