



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

08.07.2019

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 : Hotararea nr.1 AGEA din 04.07.2019

HOTARAREA nr.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PALACE S.A.
din data de 04.07.2019

Actionarii Palace S.A. , cu sediul in localitatea Sinaia , str.Octavian Goga ,nr.4 , jud.Prahova, inmatriculata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/163/1991 ,cod unic de inregistrare RO 1332822

Reuniti la data de 04 iulie 2019 , in cvorum reprezentand impreuna 66,18 % din capitalul social, la sediul societatii Palace S.A.

In conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunari generale , emis la data de 30.05.2019 si publicat in Monitorul Oficial nr.2284/31.05.2019,

Avand in vedere necesitatea efectuarii de lucrari de investitii si reparatii la Hotelul Caraiman din Sinaia , bd.Carol I, nr.4 , lucrari aprobate in A.G.A. Din 23.04.2019 ;

Sedinta este condusa de Dl. Moza Dorel Anton , presedinte al Consiliului de Administratie,

Dupa analiza tuturor problemelor inscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare ,

Au hotarat cu majoritatea voturilor exprimate urmatoarele :

- 1. Incheierea de catre Societatea Palace S.A. , in calitate de Imprumutat , cu BRD – Group Societe Generale SA , in calitate de creditor , a unui contract de credit , pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare de 950.000 lei , pentru 60 luni.**
- 2. Incheierea de catre Societate a urmatorului contract de garantie pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit .**
 - I . Contractul de ipoteca asupra urmatorului imobil:**
 - Imobil situat in Sinaia , reprezentat de teren in suprafata de 3.148 mp si constructia Hotelul Caraiman edificat pe acesta, inregistrat sub numar cadastral 24881 in cartea funciara nr.24881**
 - II. Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA .**
- 3. La al treilea punct pe ordinea de zi , actionarii au votat ca data de inregistrare a hotararii AGEA data de 23.07.2019.**
- 4. La al patrulea punct pe ordinea de zi , actionarii au votat ca ex date 22.07.2019.**
- 5. La al cincilea 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.

Moza Dorel Anton
Presedinte



Balcaniu Horatiu
Secretar C.A.