



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

05.05.2020

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 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

a actionarilor SC PALACE SA

din data de 30.04.2020



HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
a actionarilor SC PALACE SA
din data de 30.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PALACE S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/163/1991 , având codul unic de înregistrare 1332822 și atributul fiscal RO, s-a întrunit în ziua de 30.04.2020, ora 13:00, la prima convocare, la sediul societății din Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , în prezența acționarilor ce dețin un număr de 25.045.462 acțiuni (66,25% din capitalul social).

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați s-au hotărât următoarele:

1. La primul punct , acționarii prezenți/reprezentati au aprobat cu majoritate de voturi prelungirea liniei de credit de la BRD obținută prin contractul de credit 170/27.04.2009, pentru perioada ianuarie 2020 – ianuarie 2021, și suplimentarea liniei de credit, cu până la 1.500.000 lei – 2.000.000 lei, având data scadență 10 ianuarie 2021 ,cu pastrarea garanțiilor existente, respectiv ipotecă asupra hotelul Caraiman , situat în Sinaia, compus din imobilul teren în suprafața de 3148 mp și construcția Hotelul Caraiman edificat pe acesta , având nr. cadastral 24881 și înscris în cartea funciara nr. 24881 a localității Sinaia și din imobilul constând în teren în suprafața de 888 mp și construcția amplasată pe acesta (anexa), având nr. cadastral 24881 și înscris în cartea funciara cu nr . 24882 a localității Sinaia , ambele la adresa bd. Carol I , nr.4, jud. Prahova , proprietate a S.C. Palace S.A. Sinaia și ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de către Societate la BRD- Groupe Societe Generale S.A. cu majoritate de voturi.

2. La al doilea punct, se aproba- cu majoritate de voturi- data de 19.05.2020 ca data de înregistrare a hotărârii AGEA, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF, data creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor de preferință este ziua lucrătoare ulterioară datei de înregistrare , respectiv 20 mai 2020 .

3. La al treilea punct , se aproba data de 18.05.2020 ca ex-date cu majoritate de voturi.

4. La al patrulea punct, se împuternicește domnul Moza Dorel Anton , președinte al Consiliului de Administrație – cu majoritate de voturi - să realizeze următoarele :

- să negocieze , semneze , perfecteze , elibereze și întocmească în numele și pe seama Societății , Contractul de Credit și Contractul de Garanție , precum și toate actele , confirmările și documentele în legătură cu acestea , precum și acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre .

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractului de Garanție la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și Cartea Funciara competentă , Registrul Comerțului competent și îndeplinirea oricărei formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau tertelor părți interesate , precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Persoana împuternicită are dreptul de a delega către terți , atribuțiile mandatate prin prezenta hotărâre.

5. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. PALACE S.A. prin aport în numerar, cu suma maximă de 7.560.189,40 lei, de la 3.780.094,70 lei, la valoarea maximă de 11.340.284,10 lei , prin emisiunea a maxim 75.601.894 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală a fiecăreia de 0,10 lei/acțiune, în următoarele condiții:

a) Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, acționarilor existenți ai societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare stabilită pentru prezenta adunare generală a acționarilor.

b) Fiecare acționar la data de înregistrare va avea dreptul de a subscrie două acțiuni pentru fiecare acțiune pe care o deține, vărsând suma echivalentă. Toate acțiunile nou emise vor conferi deținătorilor lor aceleași drepturi pe care le au și deținătorii acțiunilor actuale ale societății neconstituind o categorie distinctă de acțiuni. Acționarii vor putea subscrie și vărsa sumele necesare pentru acțiunile emise, la valoarea lor nominală de 0,1 lei/acțiune, după aprobarea prospectului de emisiune de către ASF, într-un termen de o lună de zile de la data ce va fi stabilită prin prospectul de emisiune ce va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

c) După aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prospectul va fi adus la cunoștința tuturor acționarilor prin publicarea unui raport curent de către Consiliul de Administrație al societății cu privire la aprobarea de către ASF și la perioada exercitării dreptului de preferință.

d) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, societate va publica un raport curent în care se va indica numărul de acțiuni subscribe și vărsate în perioada exercitării dreptului de preferință.

e) Acțiunile rămase nesubscrise, respectiv nevărsate, vor fi anulate în baza unei noi hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care se va lua act de rezultatul subscrierii de capital și se va proceda la modificarea actului constitutiv al societății în consecință.

6. Pentru întocmirea prospectului de emisiune conform prezentei hotărâri și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri, se împuternicește președintele consiliului de administrație al PALACE S.A., dl Moza Dorel Anton, mandatul său fiind să aducă la îndeplinire hotărârea de majorare a capitalului social adoptată de prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, inclusiv prin reprezentare societății în relația cu Bursa de Valori București și cu societăți de intermediere financiară, precum și în fața Oficiului Registrului Comerțului și a oricăror alte autorități competente. Persoana împuternicită va putea delega atribuțiile sale unor terțe persoane, inclusiv unor avocați.

Prezenta hotărâre are 2 pagini și a fost redactată azi, 30.04.2020, în trei exemplare originale.

PRESEDINTE CA
MOZA DOREL ANTON



SECRETAR
BALCANGIU HORATIU IOAN