



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 ORDINARE si**

a actionarilor SC PALACE SA

din data de 30.04.2020





SC PALACE SA, SINAIA  
106100 STR.OCTAVIAN GOGA  
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA  
TEL:0040244.312052,  
FAX: 0040244.311542



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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA , care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991 , avand codul unic de inregistrare 1332822 si atributul fiscal RO , intrunita legal si statutar in data de 30.04.2020, orele 12.00 în sedinta ordinara la prima convocare, in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de 25.045.462 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,25 % din capitalul total al societatii ,

**HOTARASTE APROBAREA URMATOARELOR ASPECTE AFLATE PE  
ORDINEA DE ZI:**

- 1) La primul punct , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019, cu majoritate de voturi.
- 2) La al doilea punct , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2019 , cu majoritate de voturi.
- 3) La al treilea punct , actionarii prezenti/reprezentati au luat act de raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar pentru anul 2019.
- 4) La al patrulea punct ,actionarii prezenti/reprezentati au aprobat situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2019, respectiv bilantul contabil,anexele la bilant, contul de profit si pierderi pentru anul 2019, cu majoritate de voturi.
- 5) La al cincilea punct, actionarii prezenti/reprezentati au aprobat repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar 2019 la rezerve- surse proprii de finantare cu majoritate de voturi.
- 6) La al saselea punct, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2020 si a programului de investitii pentru anul 2020 ,cu majoritate de voturi.
- 7) La al saptelea punct , se aproba data de 19 mai 2020 ca data de inregistrare a hotararii AGOA si data de 18 mai 2020 ca ex-date , cu majoritate de voturi.
- 8) La al optulea punct,se imputernicesc 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 cu majoritate de voturi.

Prezenta hotărâre are o pagină și a fost redactată azi, 30.04.2020, în trei exemplare originale.

Președinte

Moza Dorel Anton



Secretar

Horatiu Balcangiu