



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

21.10.2019

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 : Convocare sedinta AGEA- 21.11.2019

## **CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA**

Consiliul de administrație al Societății **PALACE S.A. SINAIA**, societate română, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/163/1991, Cod fiscal 1332822

### **CONVOACĂ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") pentru data de **21.11.2019**, orele 13.00 la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **08.11.2019**, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la BRD, in valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009, pentru perioada ianuarie 2020 – ianuarie 2021 , cu aceeași garanție ca până în prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia și imputernicirea persoanelor ce vor semna actele necesare în numele societății PALACE S.A.

2. Aprobarea datei de 10.12.2019 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.

3. Aprobarea datei de 09.12.2019 ca dată ex date a hotărârii AGEA.

4. Împuternicirea d-nul 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 randul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 22.11.2019, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale (prin e-mail, fax sau curier) până cel mai târziu la 15.11.2019 . Societatea are obligația de a răspunde la întrebări.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

a) personal;

b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială va fi expediat prin e-mail/fax/poștă gratuit acționarului interesat, în baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depusă la sediul societății sau trimisă prin fax sau e-mail cu semnătură electronică. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

c) prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Data de referință este 08.11.2019. Numai aceia care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa: <http://www.palacesinaia.ro/>.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa [office@palacesinaia.ro](mailto:office@palacesinaia.ro), prin fax, la numărul 0244/311.542, sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătiind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatariilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății, telefon nr. 0244/312.051 sau prin e-mail, la adresa [office@palacesinaia.ro](mailto:office@palacesinaia.ro).

Sinaia, 17.10.2019

**Președintele Consiliului de administrație,  
Moza Dorel Anton**

