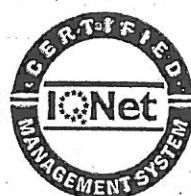




SC PALACE SA, SINAIA  
106100 STR.OCTAVIAN GOGA  
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA  
TEL:0040244.312052,  
FAX: 0040244.310625



Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Bucuresti

### RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018

19.06.2020

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 - 27.07.2020

### 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 **27.07.2020**, orele **13.00** la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.07.2020**, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea realizării următoarelor investiții în scopul creării și extinderii capacităților de producție și dezvoltării serviciilor prestate:**

1.1 In cadrul hotelului **PALACE 4\*** modernizarea camerelor si băilor intr-un stil clasic cu creșterea capacității de cazare prin crearea unui număr de camere noi. Lucările de modernizare vor cuprinde:

- Amenajarea unui număr suplimentar de camere prin schimbarea funcțiunii unor spații de la mansarda hotelului;
- Reparatii si inlocuiri tâmplărie interioara/exterioara ;
- Reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara cu pastrarea formei si dimensiunii golurilor;
- Schimbarea mobilierului interior al camerelor;
- Schimbarea parțială și refacerea decorațiunilor interioare ale camerelor, inclusiv reparatii zugrăveli și schimbarea draperiilor, perdelelor, tapițeriei și a copurilor de iluminat;
- Reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare : reamenajarea integrală a băilor cu schimbarea obiectelor sanitare,corpuri de iluminat, a gresiei și faianței , a mobilierului de baie si a corpurilor pentru incalzire ;
- Reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare : schimbarea caloriferelor si a mastilor de calorifer existente, camere si spatii comune , precum și dotarea cu televizoare si minibaruri ;
- Reconditionarea salilor de restaurant, salilor de conferinte si dotarea cu mobilier adecvat;
- Reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare - inlocuire centrala termica;
- Modernizarea receptiei si a holului principal al hotelului, casa scarii, dotarea cu aer conditionat a holului principal si a salilor de conferinte;
- Achizitionare echipamente spalatorie hotel: masini de spalat , calandru si uscatoare.

1.2 In cadrul hotelului **CARAIMAN 3\*** modernizarea camerelor si bailor tot intr-un stil clasic , presupunând aceleași tip de lucrări de modernizare ,arătate mai sus ,pentru hotelul PALACE, iar suplimentar următoarele lucrări :

- Reparatii invelitori fara a schimba forma acestora ;
- Reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara cu pastrarea formei si dimensiunii golurilor;
- Reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare : inlocuirea centralei termice si schimbarea liftului ;
- Reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara – scara principala de acces;
- Modernizarea si inlocuirea mobilierului din incinta restaurantului;
- Reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare : bai hol principal ;
- Modificari de compartimentare nestructurala realizata din materiale usoare , demontabile – realizarea si dotarea unui spatiu de tipul medspa pentru desfasurarea

urmatoarelor proceduri pentru clientii hotelului ; tehnici de tratament alternativ si/sau complementar pentru prevenirea si tratamentul diverselor patologii, recomandari nutritie , ozonoterapie , plasmafiltrare , gimnastica si recuperare medicala , spa, hidroterapie.

2. În vederea finanțării lucrărilor de la punctul 1, aprobarea accesării 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. Tot în vederea finanțării lucrărilor de la punctul 1, aprobarea contractării 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. Aprobarea rambursării anticipate a creditului contractat cu BRD în scopul radierii ipotecii existente asupra hotelului Caraiman.

5. Aprobarea încheierii 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. Aprobarea datei de 11.08.2020 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.

7. Aprobarea datei de 10.08 2020 ca dată ex date a hotărârii AGEA.

8. 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 28 iulie 2020, 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 20 iulie.2020 . 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 14.07.2020 . 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 urmează să 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 plătind 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 semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate 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, 18.06.2020

Președintele Consiliului de administrație,

Moza Dorel Anton

