



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

21.03.2019

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 AGOA- 23.04.2019

„ CONVOCATORUL

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.PALACE S.A

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 Ordinară a Acționarilor ("AGOA") pentru data de **23 aprilie 2019**, **orele 12,00**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **10 aprilie 2019**, considerată **dată de referință**, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2018.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018, respectiv bilant contabil, anexele la bilant , contul de profit si pierdere pe anul 2018.

5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul financiar 2018 și aprobarea remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2019 și a programului de investiții 2019.
7. Revocarea auditorilor Contasin SRL Campina și Casa de Audit Corvinia SRL Hunedoara și alegerea altui auditor pe perioada prevăzută de actul constitutiv.
8. Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA și a datei de 9 mai 2019 ca ex-date.
9. Împuternicirea d-nului Moza Dorel-Anton, președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA 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 ordinară a acționarilor Societății pentru data de **24 aprilie .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 20.04.2018. Societatea are obligația de a răspunde la întrebări.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi: personal; prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială va fi expediat prin email/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 prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Data de referință este 10.04.2019. 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 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, 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.

Moza Dorel Anton
Presedinte al Consiliului de Administratie

