

**RAPORT CURENT**  
(conform Regulamentul ASF nr.5/2018)  
**04.05.2026**

Denumirea emitentului: **PALACE S.A.**

Sediul social: Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova

Telefon/fax: 0244.312051/0244.311.542

CUI: 1332822

Nr. RC: J29/163/1991

Capital social: 3.780.094,7 lei

Valorile mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzacționează pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRo.

Evenimente de raportat:

**HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
a acționarilor SC PALACE SA  
din data de 30.04.2026

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA, care își desfășoară activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/163/1991, având codul unic de înregistrare 1332822 si atributul fiscal RO , s-a întrunit in ședința ordinară la sediul social în data de 30.04.2026 orele 17.00, la prima convocare .

Au fost prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 25.042.943 acțiuni, respectiv 66,24 % din capitalul total al societății , fiind întrunite condițiile legale și statutare de funcționare ca adunare general ordinară a acționarilor.

Adunarea a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2025. Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.
2. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2025. Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.

3. S-a luat act și s-a aprobat Raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar 2025. Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.
4. S-au aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, respectiv bilanț contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2025. Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.
5. S-a votat în unanimitate împotriva la propunerea de repartizare a profitului realizat în anul financiar 2025, față de faptul că nu există profit.
6. S-a aprobat programul de activitate pe anul 2026, Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 și programul de investiții pe anul 2026. Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.
7. S-a aprobat cu unanimitate data de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 18 mai 2026 reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.
8. S-a aprobat cu unanimitate împuternicirea președintelui 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 rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Moza Dorel Anton

