

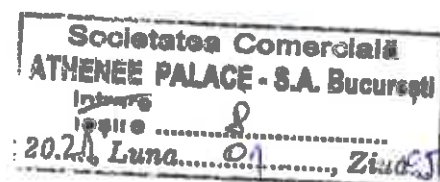
**ATHENEE PALACE S.A.**

b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,  
et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)



**CATRE,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/612/1991, CUI RO1569250, reprezentata prin Presedinte al Consiliului de Administratie MATEIAS LILIANA RODICA, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 05.01.2021, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Orice informatie legata de **RAPORTUL** sus mentionat, poate fi solicitata pe adresa de e-mail [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), sau la sediul societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
MATEIAS LILIANA RODICA



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**ATHENEE PALACE S.A.**  
Bdul Poligrafiei, nr.1C, Cladire birouri Ana Holding,  
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti, CUI 1569250,  
Cod de Inregistrare fiscală RO 1569250; J40/612/1991  
E-mail: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)

CĂTRE,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT**  
**intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018**

Si:

- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare;
- Actul constitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Data raportului: 05.01.2021

Denumirea entitatii emitente: **ATHENEE PALACE S.A.**

Sediul social: B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul  
10, sectorul 1, Bucuresti;

Nr. de telefon /fax 0212021199/0213181300;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1569250;

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/612/1991;

Capital social subscris si varsat: 1.897.747,80

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Sectiune AeRO

Simbol bursier: ATPA

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raportează următoarele evenimente importante:

I. In data de 05.01.2021 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.

Prin Hotărârea nr 1/05.01.2021 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ATHENEE PALACE SA în data de 08 februarie 2021, ora 09.00 (prima convocare), respectiv 09 februarie 2021, ora 09.00 (a doua convocare), la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 26 ianuarie 2021, considerată ca data de referință pentru această adunare, având următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societatii Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi) ani.
2. Aprobarea datei de 24 februarie 2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 23 februarie 2021 ca „ex date”.
3. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, Președinte CA - Director General, pentru negocierea și semnarea contractului cu auditorul financiar, respectiv pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale

Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, cu posibilitatea de a-și substitui o altă persoană.

**II.** In data de 08 februarie 2021, ora 09.00 (prima convocare), respectiv în data de 09 februarie 2021, ora 09.00 (a doua convocare), la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ATHENEE PALACE SA, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societatii Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi) ani.
2. Aprobarea datei de 24 februarie 2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 23 februarie 2021 ca „ex date”.
3. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, Președinte CA - Director General, pentru negocierea și semnarea contractului cu auditorul financiar, respectiv pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, cu posibilitatea de a-și substitui o altă persoană.

Președinte – Director General,  
Mateiaș Liliana Rodica



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**ATHENEE PALACE SA**  
**B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti**  
**J40/612/1991, CUI RO 1569250**

---

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**din data de 05.01.2021**  
**a Consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA**

**În baza prevederilor:**

- Actului constitutiv al ATHENEE PALACE S.A, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de administrație al ATHENEE PALACE SA, cu sediul în B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, București, J40/612/1991, CUI 1569250, CIF RO 1569250,

**HOTĂRĂȘTE**

convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, în data de 08 februarie 2021, ora 9,00 (prima convocare), respectiv 09 februarie 2021, ora 9,00 (a doua convocare), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 26 ianuarie 2021, considerată ca data de referință pentru această adunare, având următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societății Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi) ani.
2. Aprobarea datei de 24 februarie 2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 23 februarie 2021 ca „ex date”.
3. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, Președinte CA - Director General, pentru negocierea și semnarea contractului cu auditorul financiar, respectiv pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, cu posibilitatea de a-și substitui o altă persoană.

**Consiliul de administrație al**  
**ATHENEE PALACE SA**

Mateiaș Liliana Rodica, Președinte




---

Iovanescu Gratiana Zina, membru



---

Moldovan Mircea, membru



---



## CONVOACARE

Președintele Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA, cu sediul în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului Bucuresti J40/612/1991, Cod Unic de Inregistrare 1569250, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1569250 („Societatea”),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 08 februarie 2021, ora 9,00 (prima convocare), la sediul Societății din București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26 ianuarie 2021, considerată ca dată de referință pentru această adunare, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societatii Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi) ani.
2. Aprobarea datei de 24 februarie 2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 23 februarie 2021 ca „ex date”.
3. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, Președinte CA - Director General, pentru negocierea și semnarea contractului cu auditorul financiar, respectiv pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, cu posibilitatea de a-și substitui o altă persoană.

La adunare au drept sa participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 26 ianuarie 2021 în Registrul Acționarilor, care este data de referință a adunării convocate.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a acționarilor la prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru data de 09 februarie 2021, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății ATHENEE PALACE SA subscris și vărsat este în valoare de 1.897.747,80 RON, împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 0,30 RON, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Accesul acționarilor indreptati sa participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire semnată, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română (înscris sub semnătură privată).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 92 din Legea 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Modelul împuternicirii speciale va putea fi obținut de la sediul Societății. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). După semnare, exemplarul pentru Societate, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi depus / trimis spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017.



Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun / trimit spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie purtând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com). Împuternicirile speciale sau generale care nu vor fi depuse în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în considerare de Societate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV - a, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 08/09.02.2021", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor împreună cu actele care permit identificarea acționarului, vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)). Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare – răspuns.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Începând cu data de 07 ianuarie 2021, modelele de împuterniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199, precum și pe website-ul Societății [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro).

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență în limba română vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, precum și pe site-ul societății [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro). În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 07 februarie 2021, inclusiv, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com) cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 08/09.02.2021."

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**ATHENEE PALACE SA**

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație



## SUMMONS

The Chairperson of the Board of Directors of ATHENEE PALACE S.A., a Romanian joint stock company based in Bucharest, 1C Poligrafiei Boulevard, Ana Holding Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Office no. 10, District 1, registered with the Bucharest Trade Registry under number J40/612/1991, having Sole Registration Code 1569250 and Fiscal Registration Code RO 1569250 („The Company”),

hereby convenes the Ordinary General Meeting of Stockholders on February 8<sup>th</sup>, 2021, at 9.00 (first summons), at the Company’s headquarter located in Bucharest, 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Holding Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Office 10, District 1, for all stockholders registered in the register of stockholders at the end of the day of January 26<sup>th</sup>, 2021, considered as a reference day for this meeting, with the following agenda:

1. Appointment of the financial auditor of Athenee Palace SA, for a period of 2 (two) years;
2. Approval of the date of February 24<sup>th</sup>, 2021 as the „registration date” for the identification of the shareholders affected by the provisions of the Meeting’s decisions, and of the date of February 23<sup>rd</sup>, 2021 as „ex date”;
3. Approval to give a power of attorney to the company's legal representative, the Chairperson of the Board - General Manager, to negotiate and sign the contract with the financial auditor, respectively to perform all the necessary steps to record the decisions of the Ordinary General Meeting of Stockholders and complete all the necessary formalities in front of the competent authorities, with the possibility of substituting another person.

All the stockholders of the Company registered at the end of January 26<sup>th</sup>, 2021, in the Register of Stockholders, which is the reference date of the convened meeting, have the right to participate and vote at the meeting.

If the legal conditions for conducting the Ordinary General Meeting of Stockholders at the first convocation fail to be met, a second Ordinary General Meeting is convened for February 9<sup>th</sup>, 2021, in the same place, at the same time, with the same agenda and the same reference date.

At the convocation date, the subscribed and paid-in share capital of ATHENEE PALACE SA is RON 1.897.747,80 divided into 6.325.826 nominative shares, each having a value of RON 0,30, each share giving the right to one vote in Ordinary General Meeting of Stockholders of the Company.

The access of the stockholders entitled to attend the Ordinary General Meeting is allowed by simply proving their identity, based on their identity document, as far as natural persons are concerned; as regards the legal persons or representatives of individual stockholders, this

shall be done by showing the power-of-attorney given to the relevant individual who represents them, made in Romanian language (written document under private signature).

The stockholders may participate in the meeting of the general meeting either personally or through their representatives, on the basis of special or general power of attorney, under the conditions provided by art. 92 of Law 24/2017.

General or special powers-of-attorney will be used as provided by ASF Regulation No. 5/2018. The standard format of the special power of attorney may be obtained at the company's seat.

The special power-of-attorney will be drawn up in three original copies (one for the stockholder, one for the representative and one for the company).

After being signed, the copy for the Company, accompanied by a copy of the identity document of the represented person, will be submitted to the company, for registration, no later than 48 hours before the general meeting; these may be sent also by fax (fax no.: 0213181300) or by e-mail at the email address: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com); the representative of the stockholder is obliged to carry with him/her the original power of attorney at the time of the General Stockholders Meeting. The representative cannot be substituted by another person. The power-of-attorney may not be granted to a person found in conflict of interests, according to Art. 92, paragraph 15 of Law 24/2017.

Representation of stockholders in the general meeting by other persons than the stockholders may also be done on the basis of a General Power of Attorney (General Proxies) valid for a period not exceeding 3 years, allowing the appointed representative to vote on all matters in discussion of the general meeting of the stockholders of the Company, provided that the general power of attorney to be granted by the stockholder, as a client, to an Intermediary defined according to art. 2 paragraph 1 point 20 of Law no. 24/2017 or to a lawyer.

The general powers of attorney (General proxies) must contain the information provided in art. 202 of the ASF Regulation no. 5/2018 and are submitted / sent to the Company, for registration, no later than 48 hours before the general meeting, in copy, bearing the mention of compliance with the original, under the signature of the representative; this may be also sent by fax (fax no.: 0213181300) or by email to: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com). Special or general powers of attorney which will not be submitted within the term stipulated in this call will not be taken into account by the Company.

One or more stockholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital have the right: to introduce items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Stockholders, provided that each such item is accompanied by a justification or by a draft resolution proposed for adoption by the Ordinary General Meeting of Stockholders; to propose a draft decision for the items included or proposed to be included on the agenda, within maximum 15 days from the publication of the call in the Official Gazette of Romania Part IV.

Each stockholder is entitled to address written questions to the board of directors regarding the items on the agenda, together with documents that allow the identification of the stockholder, so the written question may be registered as received at the Company's headquarters within no more than 15 days from the publication of this convocations in the Official Gazette of Romania Part IV, with the clearly written mention „For the Ordinary General Meeting of Stockholders of 08 / 09.02.2021”; the questions will be answered in the Ordinary General Meeting of Stockholders. Stockholders' questions, as well as the documents allowing the identification of the stockholder, may be transmitted through courier services or





by electronic means (email: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)). An answer will be deemed to be given if the relevant information is available on the company's website, in „question – response” format.

Any stockholder has a guaranteed free exercise of his/her rights under the applicable legal provisions and of the Articles of Association of the Company.

Starting from January 7<sup>th</sup>, 2021, the power-of-attorney standard formats, the documents and informative materials regarding the items on the agenda of the Ordinary General Meetings of Stockholders, the draft resolutions and any other additional information may be obtained at the company seat, during the interval 9:00 – 17:00, and also by using the phone number 0212021199, as well as on the Company's website [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro).

Shareholders may exercise their right to vote by correspondence, and the correspondence ballot bulletin in Romanian language will be made available to stockholders, at their request, at the seat of the company, in Bucharest, 1C, Poligrafiei Boulevard, Ana Holding Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Office No. 10, District 1, as well as on the website of [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro)

In case of voting by mail, the ballot paper, filled in and signed, accompanied by a copy of the identity document of the individual stockholder, respectively the Certificate of registration issued by Trade Registry Office, together with the copy of the document proving the quality of legal representative, in case of legal persons, will be sent by mail or e-mail, with extended electronic signature, according to Law no. 455/2001, until February 7<sup>th</sup>, 2021, inclusive, at the company's address, respectively at the e-mail address: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com) with the clearly written mention „For the ordinary general meeting of stockholders of 08 / 09.02.2021.”

The ballot papers by correspondence that are not received in the form and within the term stipulated in the present convocation will not be taken into account for determining the quorum of attendance and voting as well as for counting the votes in the Ordinary General Meeting of Shareholders.

**ATHENEE PALACE S.A.**

**By: Liliana Rodica Mateiaș – Chairperson of the Board of Directors**



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.