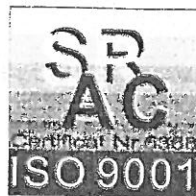




SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.311542



Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018

08.04.2024

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

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

Telefon, fax: 0244311542

CUI: RO 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 :

“ COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE si A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ale actionarilor PALACE S.A.

Consiliul de Administratie al Palace S.A. , cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr.4 , ju. Prahova , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991, CUI RO 1332822, tel.0244312052 , fax 0244311542 , e-mail office@palacesinaia.ro, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25.04.2024, ora 12,00 , publicata in Monitorul Oficial din 21.03.2024 ,partea a IV-a , si in ziarul Prahova nr. 10209 , din data de 22.03.2024 , în temeiul art. 92 alin. 3-6 din lg. 24/2017si art. 117 indice 1 din lg. 31/1990, prin decizia Consiliului de Administratie din 22.03.2024 , cu urmatorul punct :

7. Dezbateră și aprobarea politicii de remunerare a conducerii societății și a salariaților.

Astfel : Pentru ședința ordinară convocată pentru data de 24.04.2024 ora 12,00 , pentru toți acționarii înregistrați la data de 10.04.2024 , ordinea de zi AGOA este următoarea :

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2023.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2023.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2023, respectiv bilanț contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2023.
5. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2023.
6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2024, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2024 și a programului de investiții pe anul 2024.
7. Dezbateră și aprobarea politicii de remunerare a conducerii societății și a salariaților.
8. Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca dată de înregistrare iar data de 15 mai 2024 reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.
9. Împuternicirea d-nul 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 rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Consiliul de Administrație al Palace S.A. , cu sediul în Sinaia , str. Octavian Goga , nr.4 , jud. Prahova , înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29/163/1991, CUI RO 1332822, tel.0244312052 , fax 0244311542 , e-mail office@palacesinaia.ro, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25.04.2024, ora 13,00 , publicată în Monitorul Oficial din 21.03.2024 , partea a IV-a , și în ziarul Prahova nr. 10.209/22.03.2024 , la solicitarea acționarului C.C.-C.F. INVESTII IMOBILIARE S.A. GALATI , din data de 20.03.2024, înregistrată la sediul Palace S.A. cu nr.226 /20.03.2024, în temeiul art. 92 alin. 3-6 din lg. 24/2017 și art. 117 indice 1 din lg. 31/1990, prin decizia Consiliului de Administrație din 22.03.2024 , cu următorul punct :

3. Aprobarea initierii demersurilor necesare pentru finantare din fonduri europene “Obiectivul specific RSO 1.3 **Operatiunea B** – Intensificarea cresterii sustenabile si a competitivitatii microintreprinderilor si intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia .”

Astfel : Pentru sedinta extraordinara convocata pentru data de 24.04.2024 ora 13,00 , pentru toti actionarii inregistrati la data de 10.04.2024 , ordinea de zi AGEA este urmatoarea :

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea contractului de inchiriere a Restaurantului Palace , ce apartine Hotelului Palace , cu S.C. Palace Mountain Prest SRL .
2. Aprobarea identificarii posibilitatilor de construire a unor spatii de locuit – locuinte de serviciu , pe terenuri ale societatii / sau achizitionarea unor terenuri in zone din imprejurimi , la preturi accesibile. pentru atragerea si fidelizarea de personal strain - calificat (care nu sunt din zona) pentru compartimentele strategice ale societatii : contabilitate,marketing-vanzari , mentenanta.
3. Aprobarea initierii demersurilor necesare pentru finantare din fonduri europene “Obiectivul specific RSO 1.3 **Operatiunea B** – Intensificarea cresterii sustenabile si a competitivitatii microintreprinderilor si intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia .”
4. Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca dată de înregistrare iar data de 15 mai 2024 reprezentând “*ex-date*” a hotărârii AGEA.
- 5 . 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 sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Incepad cu data de 09 aprilie 2024 , convocatorul (AGOA/AGEA) completat cu solicitarea CA si cu solicitarea SC CC-CF INVESTII IMOBILIARE SA , documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi completata , proiectele de hotarari , formularele de vot prin corespondenta , formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA , respectiv la AGEA , se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii , sau se pot consulta pe site-ul societatii (hotelpalacesinaia.ro).

* * *

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale (AGOA si AGEA) 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(AGOA si/sau AGEA), 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 (AGOA/AGEA);
- 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 până la data de 04.04.2024, la sfârșitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 08.04.2024.

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 înaintea datei adunării generale a acționarilor. Societatea are obligația de a răspunde la întrebări pe pagina de internet anterior adunării, sau în cadrul adunării.

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 sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website-ul societății emitente împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.
- c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe pagina de internet a societății <https://palacesinaia.ro/palace/>, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale (AGOA/AGEA)

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu

respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail office@palacesinaia.ro.

Data de referință este 10.04.2024. 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 începând cu 09.04.2024 în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09-17 la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa: <https://palacesinaia.ro/palace/>.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro 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 semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail, unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior, până la data de 22.04.2024.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății, telefon nr. 0244/312.052 sau prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro.

Sinaia, 04.04.2024

Președintele Consiliului de administrație
Moza Dorina Anton

