



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

15.09.2022

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 :

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII PALACE S.A. SINAIA

Consiliul de administratie al Societatii **PALACE S.A. SINAIA**, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO1332822,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("**AGEA**") **pentru data de 18.10.2022, ora 13**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toti actionarii înregistrati la sfârșitul zilei de **03.10.2022**, considerată dată de referință, în registrul actionarilor, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale.in valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009 pentru perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2024 , cu aceiasi garantie ca pana in prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia , cu numerele CF 24881, si CF24882 , precum si a unor garantii ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății si imputernicirea persoanelor ce vor semna actele necesare in numele societatii PALACE S.A.
2. Stabilirea criteriilor pentru acordarea remuneratiei suplimentare membrilor Consiliului de Administratie .
3. .Aprobarea datei de 02.11.2022 ca dată de înregistrare .
4. .Aprobarea datei de 01.11.2022 ca dată ex date .
5. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , presedintele consiliului de administratie pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, conform aprobării si a semnării tuturor documentelor necesare în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviintă.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală extraordinara a actionarilor Societății pentru data de 19.10.2022, la aceeasi oră, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocari, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a actionarilor rămâne valabilă.

Accesul actionarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, si a procurii speciale, în cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreună, cel putin 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, pâna la data de 27.09.2022, la sfârșitul zilei, cu conditia ca fiecare punct să fie insotit 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 postă sau e-mail cu semnătură electronică). Actionarii își pot exercita aceste drepturi pâna la data de 27.09.2022, la sfârșitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 29.09.2022.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de Administratie privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale (prin e-mail, fax sau curier) până înaintea datei adunării generale a actionarilor. Societatea are obligatia de a răspunde la întrebări pe pagina de internet anterior adunării, sau în cadrul adunării.

Actionarii 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 actionarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afisat pe website-ul societății emitente împreună cu materialele supuse dezbaterii si 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 si certificat constatator al actionarului reprezentat.

c) prin corespondentă, utilizându-se buletinul de vot prin corespondentă 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 incorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondentă, precum si exercitarea dreptului de informare al actionarilor 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 si a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail office@palacesinaia.ro. Având în vedere situatia generată de pandemia de COVID-19 recomandăm votul prin corespondentă, iar pentru persoanele care participă la adunare este obligatorie purtarea măștii de protecție si respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de organizatori față de această situație.

Data de referință este 03.10.2022. Numai aceia care sunt actionari la această dată au dreptul de a participa si de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunării generale si proiectul de hotărâre vor fi puse la dispozitia actionarilor începând cu 15.09.2022 în fiecare zi, 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 si pe pagina de internet a societății, la adresa: <https://palacesinaia.ro/palace/>.

Actionarii 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 actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

- 4 -

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.

Sinaia, 14.09.2022

Presedintele Consiliului de administratie

MOZA DOREL ANTON

