



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

24.03.2023

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

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

Telefon, fax: 0244311542

Codul unic de inregistrare : RO 1332822

Nr. Registrul Comertului : 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 ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII PALACE S.A. SINAIA

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

### CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") **pentru data de 26 aprilie 2023, ora 12**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2023**, considerată dată de referință, în registrul acționarilor, cu următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2022.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2022.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2022.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul financiar 2022.
6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2023, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2023 și a programului de investitii pe anul 2023.
7. Aprobarea datei de 18 mai 2023 ca dată de înregistrare .
8. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată ex date .

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 randul sau, 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 ordinara a acționarilor Societății pentru data de **27.04.2023**, 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, până la data de 06.04.2023, la sfârșitul zilei, 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 până la data de 06.04.2023, la sfârșitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 10.04.2023.

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 incorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

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](mailto:office@palacesinaia.ro).

**Data de referință este 12.04.2023.** 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 28.03.2023 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 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](mailto:office@palacesinaia.ro) sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătiind costul fotocopierii.

- 4 -

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](mailto:office@palacesinaia.ro).

Sinaia, 22.03.2023

**Președintele Consiliului de administrație  
Moza Dorel Anton**

