



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

25.04.2024

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 :

**HOTĂRÂREA nr.2 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
a acționarilor PALACE S.A.
din data de 24.04.2024**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR PALACE S.A. , care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu sediul în Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/163/1991 , având codul unic de inregistrare 1332822 și atributul fiscal RO ,

întrunită legal si statutar în ședința ordinară în conformitate cu prevederile legale, cu un cvorum de 25.045.462 acțiuni prezente sau reprezentate, respectiv 66,2561 % din capitalul total al societății (fiecare acțiune reprezentând un singur vot),

A HOTĂRÂT APROBAREA URMĂTOARELOR ASPECTE AFLATE PE ORDINEA DE ZI:

- 1) S-a aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023, cu 25.044.952 voturi valabil exprimate , reprezentand 66,2558 % din capitalul social .
- 2) S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2023 , cu 25.044.952 voturi valabil exprimate .
- 3) S-a luat act de raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar pentru anul 2023.
- 4) S-au aprobat situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023, respectiv bilanțul contabil, anexele la bilanț, contul de profit si pierderi pentru anul 2023, cu 25.044.952 voturi valabil exprimate , reprezentand 66,2558 % din capitalul social .
- 5) S-a aprobat repartizarea profitului net realizat la 31.12. 2023 la rezerve-surse proprii de finantare a investitiilor ,cu 25.044.952 voturi valabil exprimate , reprezentand 66,2558% din capitalul social.
- 6) S-a aprobat programul de activitate pe anul 2024, Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2024 și programul de investiții pentru anul 2024 , cu 25.044.952 voturi valabil exprimate .
- 7) S-a aprobat propunerea de majorare a indemnizatiei membrilor consiliului de administratie cu 100 lei (o suta lei) , cu 25.044.952 voturi valabil exprimate.
- 8) S-a aprobat data de 16 mai 2024 ca dată de inregistrare, iar data de 15 mai 2024 ca " ex-date" cu 25.045.462 voturi valabil exprimate, respectiv 66,2561% din capitalul social.
- 9) S-a imputernicit domnul Moza Dorel Anton , președinte al Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din 24.04.2024 cu 25.045.462 voturi valabil exprimate.

Prezenta hotărâre are 2 pagini și a fost redactată azi 25.04.2024 , în trei exemplare.

Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar al adunării generale

Moza Dorel Anton

Horațiu Balcangiu



**HOTĂRÂREA nr.3 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
a acționarilor PALACE S.A.
din data de 24.04.2024**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR PALACE S.A. , care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu sediul în Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/163/1991 , având codul unic de înregistrare 1332822 și atributul fiscal RO ,

întrunită legal și statutar în ședința extraordinară în conformitate cu prevederile legale, cu un cvorum de 25.045.462 acțiuni prezente sau reprezentate, respectiv 66,2561 % din capitalul total al societății (fiecare acțiune reprezentând un singur vot),

A HOTĂRÂT APROBAREA URMĂTOARELOR ASPECTE AFLATE PE ORDINEA DE ZI:

1) S-a aprobat contractul de închiriere a Restaurantului Palace , ce aparține Hotelului Palace din Sinaia , societății Palace Mountain Prest SRL – Sinaia , pentru o perioadă de 4 (patru) ani , cu chiria variabilă, propusă prin modelul de contract publicat pe site-ul societății Palace SA , dar cu extinderea obiectului închirierii și cu terasa a doua a Hotelului Palace și cu barul ce a făcut obiectul închirierii până în prezent. Pentru negocierea clauzelor contractului se împuternicește președintele consiliului de administrație – domnul Moza Dorel Anton , cu depline puteri – negocierea acestora pornind de la draftul de contract publicat , cu posibilitatea de modificare a clauzelor , ca urmare a negocierii- cu 25.044.952 voturi valabil exprimate.

2) S-a aprobat identificarea posibilităților de construire a unor spații de locuit -locuințe de serviciu , pe terenuri ale societății / sau achiziționarea unor terenuri în zone din împrejurimi , la prețuri accesibile. pentru atragerea și fidelizarea de personal străin- calificat (care nu sunt din zona) pentru compartimentele strategice ale societății : contabilitate,marketing-vanzari , mentenanța, cu 25.044.952 voturi valabil exprimate.

3) S-a aprobat inițierea demersurilor necesare pentru finanțare din fonduri europene “Obiectivul specific RSO 1.3 **Operațiunea B** – Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microintreprinderilor și intreprinderi mici și mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia ” , cu 25.045.462 voturi valabil exprimate.

4) S-a aprobat data de 16 mai 2024 ca dată de înregistrare, iar data de 15 mai 2024 ca " ex-date " cu 25.045.462 voturi valabil exprimate, respectiv 66,2561% din capitalul social.

5) S-a aprobat imputernicirea domnului Moza Dorel Anton , președinte al Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din 24.04.2024 cu 25.045.462 voturi valabil exprimate.

Prezenta hotărâre are 2 pagini și a fost redactată azi 25.04.2024 , în trei exemplare.

Președinte al Consiliului de Administrație

Moza Dorel Anton



Secretar al adunării generale

Horațiu Balcangiu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Horațiu Balcangiu".