



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

14.02.2022

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 :

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a actionarilor SC PALACE SA din data de 11.02.2022

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991 , avand codul unic de inregistrare 1332822 si atributul fiscal RO , intrunita legal si statutar in sedinta extraordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de 25.145.462 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,2300 % din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:

1. Aprobă prelungirea liniei de credit de la banca BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, în valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009, pentru perioada ianuarie 2022-ianuarie 2023, cu aceiasi garanție ca pana in prezent -respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia , asupra imobilelelor proprietatea societății cu numerele CF24881 și CF24882 din localitatea Sinaia, precum și a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății.

Confirma și ratifica încheierea Actului Adicional nr. 15 din data de 07.01.2022 la Contractul de Credit nr.170 din data de 27.04.2009 , pentru prelungirea pe 12 luni a liniei de credit din sold în valoare de 1.306.880 RON , cu menținerea garanțiilor , astfel :

a) Ipoteca asupra sumelor prezente și viitoare din conturile curente deschise la BRD de Palace SA , CUI 1332822, prezente și viitoare și asupra soldurilor creditoare ale acestora ;

b) Ipoteca asupra hotel Caraiman și teren aferent situate în Sinaia , bd. Carol I , nr.4 ,jud.Prahova, Lot 1 și Lot 2 , înscrise în CF 24881 și în CF 24882;

între PALACE SA reprezentată prin dl. Moza Dorel Anton , în calitate de Imprumutat și BRD-Groupe Societe Generale SA , în calitate de creditor.

2. Aprobă completarea obiectului de activitate al Societății Palace S.A. cu 4 CODURI CAEN:

- 4613 intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții ; -
- 4615 – intermediari în comerțul cu mobilă , articole de menaj și fierărie ;
- 4619 – intermediari cu produse diverse ;
- 4690 – comerț cu ridicata nespecializat .

3. Se aprobă data de 25.02.2022 ca data de înregistrare a AGEA .

4. Se aprobă data de 24.02.2022 ca ex data a hotărârii AGEA .

5. Se împuternicește d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, conform aprobării 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.

PRESEDINTE C.A.

Moza Dorel Anton

