



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

20.10.2022

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 18.10.2022

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 25.045.462 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,2551 % 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 2023- 2024, cu aceeași garanție ca până în prezent - respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia asupra imobilelor proprietatea societății cu numerele CF24881 și CF24882 din localitatea Sinaia, precum și a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății.

2. Nu s-au aprobat criteriile pentru acordarea remunerației suplimentare membrilor Consiliului de Administrație .

3. Se aprobă data de 02.11.2022 ca data de înregistrare .

4. Se aprobă data de 01.11.2022 ca ex data .

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

