



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

30.03.2023

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

Valoarea mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a actionarilor SC PALACE SA din data de 28.03.2023

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. Se aproba completarea documentatiei de actualizare specimen solicitata de B.R.D., astfel :
- **D-na David Rodica - CNP –si d-na Nicolaescu Elisa Florentina CNP - sunt imputernicite pe toate conturile deschise la BRD cu urmatoarele drepturi de semnaturi :**
 - a) se acorda drept de **semnatura A** doamnei DAVID RODICA ;
 - b) se acorda drept de **semnatura B** doamnei NICOLAESCU ELISA FLORENTINA ;

-Doamna Porojan Mariana - CNP – si domnul Moza Dorel Anton
CNP – sunt împuterniciti pe conturile deschise la BRD ,

- RO23BRDE300SV02641673000
- RO59BRDE300SV99657443000

cu urmatoarele drepturi de semnaturi :

- a) se acorda drept de **semnatura A** doamnei POROJAN MARIANA (pe conturile indicate) ;
- b) se acorda drept de **semnatura B** domnului MOZA DOREL ANTON (pe conturile indicate).

Asociatii hotarasc ratificarea tuturor operatiunilor efectuate pe conturile societatii in relatia cu BRD de catre d-na David Rodica si d-na Nicolaescu Elisa Florentina in perioada specimenului anterior pana la data prezentei.

2. Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu cod **CAEN – 3511- “ Productia de energie electrica “**
3. Se aproba infiintarii unui punct de lucru al societatii, care sa fie fara activitate, conform propunerii Consiliului de Administratie, prezentata in materialul informativ.
4. Se aproba depunerea si contractarea unui grant in baza “Ghidului Solicitantului al Fondului pentru Modernizare in Romania cu privire la sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum , pentru obiectivul de investitii “. Realizarea unei capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara pentru S.C. PALACE S.A. Sinaia .
5. Se aprobă data de 13.04.2023 ca data de inregistrare .
6. Se aprobă data de 12.04.2023 ca „ ex data” .
7. 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 randul sau, va putea delega aceste atribuții catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

PRESEDINTE

