

**RAPORT CURENT**  
(conform Regulamentul ASF nr.5/2018)  
**07.07.2026**

Denumirea emitentului: **PALACE S.A.**  
Sediul social: Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova  
Telefon/fax: 0244.312051/0244.311.542  
CUI: 1332822  
Nr. RC: J29/163/1991  
Capital social: 3.780.094,7 lei

Valorile mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzacționează pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRo.

Evenimente de raportat:

**HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
a acționarilor SC PALACE SA  
din data de 06.07.2026

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA , care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane, 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 , s-a întrunit în ședința ordinară la sediul social în data de 06.07.2026 orele 17.00, la prima convocare .

Au fost prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 20.014.122 acțiuni din totalul de 37.800.947 emise de societate, respectiv 52,946 % din capitalul total al societății , fiind întrunite condițiile legale și statutare de funcționare ca adunare generală extraordinară a acționarilor.

1. S-a prezentat și s-a aprobat cu votul pentru al unor acționari reprezentând 17.929.085 acțiuni, respectiv 89,58% din voturile exprimate, raportul complet și documentat întocmit de către Consiliul de Administrație privind ședințele CA în care a fost prezentată de către conducerea executivă situația datoriei către DUTU și OCHEA SCPA, în cuantum de 110.589,69 lei. A votat împotriva un acționar deținând 2.085.037 acțiuni, respectiv 10,42% procente din voturile exprimate.

2. S-a prezentat și s-a aprobat cu votul pentru al unor acționari reprezentând 17.929.085 acțiuni, respectiv 89,58% din voturile exprimate înțelegerea semnată de părți referitoare la dosarul nr. 3565/105/2025. A votat împotriva un acționar deținând 2.085.037 acțiuni, respectiv 10,42% procente din voturile exprimate.

3. S-a prezentat oferta acționarului Romarta și nu s-a aprobat achitarea integrală a creanței deținute de DUȚU și OCHEA SCPA de către acționarii care prezintă oferte, în vederea stingerii litigiului, a evitării deschiderii procedurii insolvenței și limitării prejudiciilor aduse societății și acționarilor. Hotărârea a fost luată cu votul împotriva al unor acționari reprezentând 17.929.085 acțiuni, respectiv 89,58% din voturile exprimate , iar acționari deținând 2.085.037 acțiuni, respectiv 10,42% procente din voturile exprimate au votat pentru.

4. S-a aprobat cu votul pentru al unor acționari reprezentând 17.929.085 acțiuni, respectiv 89,58% din voturile exprimate, reevaluarea contabilă a activului Hotel Palace, conform expertizei evaluatorii efectuată de societatea de evaluare LUMINO CORPORATION SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR, Haidu Andrei care a stabilit valoarea de piață a acestui activ ca fiind de 26.604.922 lei, din care 4.172.149,97 lei teren, iar 22.432.772,37 lei construcții, față de vechea valoare de inventar de 8.184.552 lei, din care 1.283.491 lei teren, iar 6.901.061 lei construcții. Acționari deținând 2.085.037 acțiuni, respectiv 10,42% procente din voturile exprimate s-au abținut de la vot.

5. S-a aprobat cu votul pentru al unor acționari reprezentând 17.929.085 acțiuni, respectiv 89,58% din voturile exprimate reînnoirea liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale, cu valoarea de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009, pentru perioada august 2026 – august 2027, cu aceeași garanție imobiliară ca până în prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia , cu numerele CF 24881, si CF24882 , precum si a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății si se aprobă și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna actele necesare in numele societății PALACE S.A. Acționari deținând 2.085.037 acțiuni, respectiv 10,42% procente din voturile exprimate s-au abținut de la vot

6. S-a analizat situației datoriiilor societății PALACE S.A. către acționarii care au exercitat dreptul de retragere din societate, situația datoriei către BLAZER ELECTRIC S.R.L. și stabilirea măsurilor care se impun pentru a obține finanțarea necesară achitării acestor datorii și pentru a evita noi acțiuni împotriva societății sau executarea silită a societății de către creditorii și s-a aprobat cu votul pentru al unor acționari reprezentând 17.929.085 acțiuni, respectiv 89,58% din voturile exprimate, ca să se ia act de această situație și să se dea mandat Consiliului de Administrație pentru a continua negocierea în vederea încheierii unei tranzacții cu acest creditor. În situația în care va fi demarată o procedura de executare silită față de societate, va trebui evitată această situație prin recurgere la procedurile de prevenire a insolvenței sau de insolvență după caz. Consiliul de Administrație, în situația în care nu s-ar ajunge la un acord cu creditorul , la o soluție amiabilă , în cel mult trei luni pentru stingerea acestei creanțe, va putea recurge la serviciile unui practician în insolvență pentru demararea unui concordat preventiv, care să prevină executarea silită. Acționari deținând 2.085.037 acțiuni, respectiv 10,42% procente din voturile exprimate s-au abținut de la vot.

7.S-a aprobat cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați stabilirea datei de înregistrare pentru data de 21 iulie 2026, respectiv ex-date 20 iulie 2026.

8. S-a aprobat cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA 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.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Moza Dorel Anton

