



SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.311542



Catre : BURSA DE VALORI Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018

09.06.2023

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

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

Evenimente de raportat :

HOTARAREA nr.2 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a actionarilor SC PALACE SA din data de 07.06.2023

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 25.044.952 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,2550% din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:

1. Se aproba demersurile necesare accesarii programului de finantare din fonduri europene pentru dotarea si modernizarea Hotelului Palace din Sinaia , prin accesarea Programului Regional Sud Muntenia , masura de finantare a proiectului avand ca procent 70% valoare nerambursabila. Titlu Programului Operational Sud-Muntenia 2021 – 2027 , se regaseste ca masura pentru intensificarea cresterii durabile si a competitivitatii microintreprinderilor si I.M.M.-urilor din Regiunea Sud- Muntenia , Cod PRSM/ID/1/1/1,3/B.



SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.311542



- 2 -

2. Se aproba data de 22.06.2023 ca dată de înregistrare.

3. Se aproba data de 21.06.2023 ca ex data .

4. Se imputerniceste d-nul Moza Dorel-Anton , presedintele consiliului de administratie pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, conform aprobării si a semnării tuturor documentelor necesare în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

5. Se aproba initierea demersurilor necesare pentru finantarea Programului TRANZITIE JUSTA (PTJ) – Actiunea „ Dezvoltarea Intreprinderilor si Antreprenoriatului , componenta prin care sunt finantate investitii pentru dezvoltarea IMM -urilor , care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca , proiecte cu finantare nerambursabila " .



SECRETAR