



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

02.12.2022

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 29.11.2022

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 la data de 29.11.2022 in sedinta extraordinara, in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de 25.045.462 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati , respectiv cu un procent de 66,2551 % din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:



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



- 2 -

1. Se aproba deschiderea unui cont nou la BRD Groupe Societe Generale pentru Palace S.A. Sinaia - respectiv pentru Hotelul Caraiman si imputernicirea pentru operatiuni pe cont a domnului Moza Dorel Anton si a doamnei Porojan Mariana si deschiderea unui cont P.O.S.la Palace S.A. - Hotelul Caraiman; se aproba imputernicirea pentru operatiuni pe contul existent al S.C. Palace S.A. a doamnelor David Rodica si Nicolaescu Elisa
2. Se aproba criteriile si acordarea remuneratiei suplimentare membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, ca urmare a rezultatelor economico-financiare obtinute de societate, in conformitate cu mentiunile stipulate in procesul verbal al sedintei AGA ;
3. Se aprobă data de 15.12.2022 ca data de inregistrare .
4. Se aprobă data de 14.12.2022 ca „, ex date” .
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 randul sau, va putea delega aceste atribuții catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

PRESEDINTE
Moza Dorel Anton

