



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

19.07.2023

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 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

a actionarilor SC PALACE SA
din data de 18.07.2023

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 66,2399 % 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 -

ORDINE DE ZI

1. Se aproba prelungirea liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale.in valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009 pentru perioada august 2023 – august 2024 , cu aceeasi garantie ca pana in prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia , cu numerele CF 24881, si CF24882 , precum si a unor garantii ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății si imputernicirea persoanelor ce vor semna actele necesare in numele societatii PALACE S.A.
2. Se aproba data de 02.08.2023 ca dată de înregistrare.
3. Se aproba data de 01.08.2022 ca dată ex date .
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 cuviintă.

PRESEDINTE C.A.
Moza Dorel Anton

