



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

28.04.2023

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.1 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE
a Actionarilor SC PALACE SA
din data de 26.04.2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de 25.044.952 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,2550 % din capitalul total al societatii ,

HOTARASTE APROBAREA URMATOARELOR ASPECTE AFLATE PE
ORDINEA DE ZI

- 1) La primul punct , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022, cu 25044952 voturi.**
- 2) La punctul 2 , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2022 , cu 25.044.952 voturi pentru.**
- 3) La punctul 3 , actionarii prezenti/reprezentati au luat act de raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar pentru anul 2022.**



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



- 2 -

- 4) La punctul 4 , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2022, respectiv bilantul contabil,anexele la bilant, contul de profit si pierderi pentru anul 2022 , cu 25.044.952 voturi pentru.
- 5) La punctul 5 , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar 2022 , la rezerve-surse proprii de finantare a investitiilor, cu 25.044.952 voturi pentru .
- 6) La punctul 6, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023 , cu 25.044.952 voturi pentru.
Avand in vedere politica de remunerare a administratorilor societatii ,se aproba indemnizatia membrilor CA , pentru fiecare sedinta , cu 25.044.952 voturi pentru.
- 7) La punctul 7 , se aproba data de 18 mai 2023 ca data de inregistrare , cu 25.044.952 voturi pentru .
- 8) La punctul 8 se aproba data de 17 mai 2023 ca ex-date , cu 25.044.952 voturi pentru.
- 9) La punctul 9 se imputerniceste domnul Moza Dorel Anton , presedinte al Consiliului de Administratie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu 25.044.952 voturi pentru .

Presedinte C.A.
Moza Dorel Anton

