

RAPORT CURENT
(conform Regulamentul ASF nr.5/2018)
31.03.2026

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 ORDINARE
a actionarilor SC PALACE SA
din data de 27.03.2026

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 , înregistrata 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 27.03.2026 orele 18.00, la prima convocare .

Convocarea a avut loc la solicitarea acționarului semnificativ ROMARTA S.A., conform art. 92 din legea 24/2017 și art. 119 din legea 31/1990, punctele 1-4 de pe ordinea de zi fiind solicitate de acest acționar, care și-a motivat demersul ca fiind justificat de existența pe rolul Tribunalului Prahova a dosarului nr. 3565/105/2025 având ca obiect cererea de deschidere a procedurii insolvenței împotriva societății ceea ce reprezintă un eveniment cu impact major asupra situației juridice și financiare a societății și asupra intereselor legitime ale acționarilor.

Au fost prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 25.042.943 acțiuni, respectiv 66,24 % din capitalul total al societății , fiind întrunite condițiile legale și statutare de funcționare ca adunare general ordinară a acționarilor.

Adunarea a hotărât următoarele:

1. S-a luat act și s-a aprobat raportul complet și documentat întocmit de către Consiliul de Administrație privind cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată împotriva

societății de către DUTU ȘI OCHEA SCPA, în dosarul nr. 3565/105/2025 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, cu indicarea expresă:

- a cauzelor concrete care au condus la acumularea datoriei în cuantum de 110.589,69 lei;
- a serviciilor juridice contractate și prestate de către DUTU ȘI OCHEA SCPA și a termenelor de plată;
- a vechimii creanței și a tuturor demersurilor întreprinse pentru stingerea acesteia;
- a poziției procesuale oficiale a societății față de cererea de deschidere a procedurii insolvenței.

Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.

2. S-a luat act și s-a aprobat prezentarea stadiului procesual exact al dosarului nr. 3565/105/2025, a termenelor de judecată stabilite și a riscurilor juridice asociate, precum și a eventualelor cereri de intervenție.

Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.

3. S-a luat act și s-au aprobat măsurile întreprinse de consiliul de administrație prezentate prin raport pentru:

- achitarea sau contestarea creanței invocate;
- prevenirea deschiderii procedurii insolvenței;
- protejarea intereselor patrimoniale ale societății și ale acționarilor.

Au votat pentru acționari reprezentând 25.042.433 acțiuni, respectiv 99,99 % din acționari, iar un acționar deținând 510 acțiuni, s-a abținut.

4. A fost respinsă prin vot secret solicitarea de pornire a acțiunii în răspundere împotriva administratorilor pentru încălcarea obligațiilor legale de administrare prudentă și loială a

societății. În urma numărării votului secret au fost înregistrate 25.042.433 voturi împotriva (99,99 %), și 510 abțineri.

5. A fost ales prin vot secret ca auditor al societății pentru un mandat de 3 ani de la data hotărârii adunării generale ordinare , auditorul AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL, reprezentată de domnul Șendroni Aurel. În urma numărării votului secret au fost înregistrate 25.042.433 voturi împotriva (99,99 %), și 510 abțineri.

6. S-a aprobat cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentați, stabilirea datei de înregistrare pentru data de data de 15 aprilie 2026, iar data de 14 aprilie 2026 reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.

7. S-a aprobat cu votul unanim al prezenți sau reprezentați împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA 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 sau, 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

