



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

28.09.2021

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 :

#### CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII PALACE S.A. SINAIA

Consiliul de administratie al Societății **PALACE S.A. SINAIA**, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO1332822,

### CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ("AGOA") pentru data de **01.11.2021, ora 12**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toti actionarii înregistrați la sfârșitul zilei de **19.10.2021**, considerată dată de referință, în registrul actionarilor, cu următoarea :

## ORDINE DE ZI

1. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a inaintarii demisiei unui membru al actualului Consiliu de Administratie. Lista candidatilor la functia de administrator al S.C. Palace S.A. Sinaia , se afla la sediul societatii si poate fi completata pe baza C.V. - urilor ce se pot depune pana pe data de 20.10. 2021, la adresa de e-mail office@palacesinaia.ro sau fax nr. 0244311542.
2. Aprobarea datei de 16 noiembrie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA.
3. Aprobarea datei de 15 noiembrie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGOA.
4. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , presedintele consiliului de administratie pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA , 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.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală ordinara a actionarilor Societății pentru data de 02.11.2021, la aceeași oră, în același loc si cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocari, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a actionarilor rămâne valabilă.

Accesul actionarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, si a procurii speciale, în cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, până la data de 14.10.2021, la sfârșitul zilei, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin postă sau e-mail cu semnătură electronică). Actionarii își pot exercita aceste drepturi până la data de 14.10.2021, la sfârșitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 18.10.2021.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de Administratie privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale (prin e-mail, fax sau curier) până înaintea datei adunării generale a actionarilor. Societatea are obligatia de a răspunde la întrebări pe pagina de internet anterior adunării, sau în cadrul adunării.

Actionarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

a) personal;

b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de actionarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website-ul societății emitente împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi permise cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al actionarului reprezentat.

c) prin corespondentă, utilizându-se buletinul de vot prin corespondentă disponibil pe pagina de internet a societății <https://palacesinaia.ro/palace/>, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondentă, precum și exercitarea dreptului de informare al actionarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail [office@palacesinaia.ro](mailto:office@palacesinaia.ro). Având în vedere situația generată de pandemia de COVID-19 recomandăm votul prin corespondentă, iar pentru persoanele care participă la adunare este obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de organizatori față de această situație.

**Data de referință este 19.10.2021.** Numai aceia care sunt actionari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția actionarilor începând cu 29.09.2021 în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09-17 la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa: <https://palacesinaia.ro/palace/>.

Actionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa [office@palacesinaia.ro](mailto:office@palacesinaia.ro) sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătiind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de actionari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura actionarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea actionarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul actionar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății, telefon nr. 0244/312.051 sau prin e-mail, la adresa [office@palacesinaia.ro](mailto:office@palacesinaia.ro).

Sinaia, 27.09.2021

**Presedintele Consiliului de administratie**

**Moza Dorel Anton**

