



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 EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Actionarilor ("**AGEA**") **pentru data de 01.11.2021, ora 13**, 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. Aprobarea efectuării unor lucrări de reparații la finisajele exterioare și lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare la Hotelul Caraiman din Sinaia, bd. Carol I, nr.4, conform materialelor informative întocmite de Președintele Consiliului de Administrație cu privire la necesitatea efectuării lucrărilor și estimarea lor valorică.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a încheia un contract de antrepriză în scopul efectuării acestor lucrări sau a unui act adițional de suplimentare a obiectului contractului cu antreprenorul ce realizează celelalte lucrări de modernizare și reparație la Hotelul Caraiman, după caz, în funcție de ofertele ce vor fi primite la societate în acest sens și prezentate acționarilor.
3. Contractarea unui credit de 200.000 euro pentru lucrările de modernizare la Hotelul Caraiman de la banca B.RD.-GROUPE SOCIETE GENERALE, în condițiile prezentate prin materialele informative întocmite de Președintele Consiliului de Administrație cu constituirea unei garanții ipotecare imobiliare asupra imobilelor proprietatea societății cu numerele CF 24881, și CF24882 din localitatea Sinaia, precum și a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de credit și contractele de ipotecă, precum și orice alte acte necesare față de aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cerințele băncii creditoare.
5. Aprobarea datei de 16 noiembrie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
6. Aprobarea datei de 15 noiembrie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
7. Împuternicirea 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 rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 02.11.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

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

Unul sau mai mulți acționari 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 condiția 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 afisat 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 primite 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. 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 sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plățind costul fotocopierii.

- 4 -

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi însoțite de documente purtând mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfășurarea adunării se pot obtine la sediul societății, telefon nr. 0244/312.051 sau prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro.

Sinaia, 27.09.2021

Presedintele Consiliului de administratie

Moza Dorel Anton

