



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

08.06.2022

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 :

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

a actionarilor SC PALACE SA
din data de 06.06.2022

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 25.045.462 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,2561 % din capitalul total al societatii ,



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



HOTARASTE APROBAREA URMATOARELOR ASPECTE AFLATE PE ORDINEA DE ZI

1. S-a aprobat numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie, respectiv d-l.Tudoriu Constantin-Sorin , cu un numar de 25.044.952 voturi pentru si 510 voturi abtinere , ca urmare a inaintarii demisiei unui membru al actualului Consiliu de Administratie , respectiv d-l Rogin Teodor- Dorin . Durata mandatului domnului Tudoriu Constantin-Sorin va fi pana la expirarea mandatelor celorlalti membrii ai consiliului de administratie , respectiv 27.04.2025 .
2. S-a aprobat quantumul indemnizatiilor acordate administratorilor societatii , in valoare de 700 lei net /lunar, pentru fiecare administrator, incepand cu luna iunie 2022, cu un numar de 25.044.952 voturi pentru si 510 voturi abtinere . De asemenea ,conform prevederilor legale , vor fi decontate cheltuielile de transport , cazare si diurna , efectuate de membrii consiliului de administratie in interesul societatii.
3. S-a aprobat data de 21.06.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati.
4. S-a aprobat data de 20.06.2022 ca dată ex date a hotărârii AGOA cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati.
5. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA inclusiv pentru semnarea contractului de antrepriză 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 randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati.

PRESEDINTE CA
MOZA DOREL ANTON



SECRETAR
Balcangiu Horatiu Ioan