



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

02.11.2021

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 :

**Referitor :** ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
a actionarilor SC PALACE SA  
din data de 01.11.2021

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA , convocata pentru data de 01.11.2021 s-a intrunit si actionarii prezenti reprezentând 23.427.714 acțiuni, respectiv 61,96% din capitalul social, cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege au luat act de faptul ca nu exista nicio candidatura pentru ocuparea functiei vacante din Consiliu de Administratie , fapt pentru care nu se poate adopta o hotărâre de alegere a unui nou membru pentru funcția vacantă, astfel ca dl. Moza Dorel – Presedinte C.A. a propus reconvocarea unei noi AGOA cu aceiasi ordine de zi.**

Cu privire la celelalte puncte de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea datei de înregistrare, a datei ex date și împuternicirea unei persoane ,care să se ocupe de înregistrarea hotărârii, față de imposibilitatea adoptării hotărârii de alegere a unui nou membru, adunarea nu a mai deliberat, lucrările sale fiind închise, neexistând o hotărâre a adunări care să poată fi supusă acestor formalități.

PRESEDINTE CA  
MOZA DOREL ANTON

