



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 :

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

a actionarilor SC PALACE SA  
din data de 01.11.2021

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 23.427.714 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 61,96 % din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:

1. Aprobă efectuarea lucrarilor de reparatii la finisajele exterioare si lucrari de uniformizare a culorii si texturii finisajelor exterioare la Hotelul Caraiman din Sinaia, bd. Carol I , nr.4, conform materialelor informative întocmite de Preşedintele Consiliului de Administrație cu privire la necesitatea efecturării lucrărilor și estimarea lor valorică, publicate pe site-ul

societății emitente împreună cu celelalte materiale informative adresate acționarilor, respectiv lucrări de reparații minore la finisajele exterioare, lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje precum și înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor, lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli, reparații și înlocuiri la instalațiile interioare, estimate valoric la 88.543 euro.

2. Aprobă încheierea și împuternicește pe Președintele Consiliului de Administrație pentru a încheia un contract de antrepriză în scopul efectuării acestor lucrări sau a unui act aditional de suplimentare a obiectului contractului cu antreprenorul ce realizează celelalte lucrări de modernizare și reparare la Hotelul Caraiman, după caz, în acord cu ofertele primită de societate în acest sens și prezentate acționarilor, respectiv oferta Blazer Electric SRL și oferta Casona Compar Timișoara prezentate acționarilor prin materialele informative, publicate pe site-ul societății emitente împreună cu celelalte materiale informative adresate acționarilor.

3. Aprobă contractarea unui credit de 200.000 euro pentru lucrarile de modernizare la Hotelul Caraiman de la banca BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, în condițiile prezentate prin materialele informative publicate pe site-ul societății emitente împreună cu celelalte materiale informative adresate acționarilor cu constituirea unei garanții ipotecare imobiliare asupra imobilelelor proprietatea societății cu numerele CF24881 și CF24882 din localitatea Sinaia, precum și a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății.

4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a negocia și 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. Se aprobă data de 16 noiembrie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.

6. Se aprobă data de 15 noiembrie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGEA.

7. Se împuternicește 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 randul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

PRESEDINTE CONSILIU DE  
ADMINISTRATIE

Moza Dorel Anton

