



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



Catre : BURSA DE VALORI S.A. - BUCURESTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018
30.06.2021

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 S.A. din data de 28.06.2021

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 extraordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de 19.548.562 actiuni prezente sau reprezentate, respective tot atatea drepturi de vot, reprezentând 51,70 % din capitalul total al societății,

HOTARASTE APROBAREA URMATOARELOR ASPECTE AFLATE PE ORDINEA DE ZI

1. Cu 19.545.533 voturi pentru și 3.029 voturi în sensul abținerii, s-a aprobat efectuarea lucrărilor adiacente, necesare finalizării planului de investiții aprobat prin AGEA din 15.03.2021 și AGOA din 27.04.2021, conform ofertei prezentată de Blazer Electric SRL, în sensul încheierii unui act adițional la contractul existent, cu adăugarea la obiectul contractului a lucrărilor și achizițiilor solicitate conform notei de fundamentare a a lucrărilor de conducerea Palace S.A. prezentate în adunarea generală a acționarilor, și a suplimentării valorii estimate a lucrărilor la suma de 675.000 Euro + TVA.

2. Cu 19.548.562 voturi pentru s-a aprobat data de 13 iulie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.

3. Cu 19.548.562 voturi pentru s-a aprobat data de 12 iulie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGEA.

4. Cu 19.548.562 voturi pentru s-a imputernicit d-nul Moza Dorel-Anton, președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA 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 atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

5. Având în vedere că nu a fost înregistrată nicio candidatură pentru funcția de administrator, adunarea generală nu se poate pronunța, iar acționarii prezenți iau act de demisie și dispun Consiliului de Administrație să ia măsurile legale pentru alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, cu 19.548.562 voturi pentru.

Prezenta hotărâre are o pagină și a fost redactată în 3 exemplare originale, azi 28.06.2021.

PRESEDINTE CA

MOZA DOREL ANTON



SECRETAR

Balcangiu Horatiu