



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. - Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018
26.05.2021

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 administrație al Societății **PALACE S.A. SINAIA**, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO1332822,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") **pentru data de 28 iunie 2021, ora 12**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14 iunie 2021**, considerată dată de referință, în registrul acționarilor, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea lucrarilor adiacente , necesare finalizarii planului de investitii aprobat prin A.G.E.A. din 15.03. 2021 si A.G.O.A. din 27.04.2021 .
2. Aprobarea datei de 13 iulie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
3. Aprobarea datei de 12 iulie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
4. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , preşedintele consiliului de administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA inclusiv pentru semnarea contractului de antrepriză conform aprobării şi a semnării tuturor documentelor necesare în relaţiile cu Oficiul Registrului Comerţului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti şi cu orice alte instituţii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atribuţii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinţă.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală extraordinara a acţionarilor Societăţii pentru data de 29.06.2021, la aceeaşi oră, în acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocari, data de referinţă stabilită mai sus pentru participarea la vot a acţionarilor rămâne valabilă.

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

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 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 09.06.2021, la sfârşitul zilei, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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 poştă sau e-mail cu semnătură electronică). Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi până la data de 9.06.2021, la sfârşitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 14.06.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de Administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale (prin e-mail, fax sau curier) până înaintea datei adunării generale a acționarilor. Societatea are obligația de a răspunde la întrebări pe pagina de internet anterior adunării, sau în cadrul adunării.

Acționarii 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 acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat 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 acționarului reprezentat.
- c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență 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 incorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor 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 corespondență, 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 14.06.2021. Numai aceia care sunt acționari 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 acționarilor începând cu 28.05.2021 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/>.

Acționarii 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 plătiind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

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

Sinaia, 21.05.2021

Președintele Consiliului de administrație

Moza Dorel Anton

