



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 Regulamentul ASF nr.5/2018)

12.10.2023

Denumirea emitentului: **PALACE S.A.**

Sediul social: Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova

Telefon/fax: 0244.312051/0244.311.542

CUI: 1332822

Nr. RC: J29/163/1991

Capital social: 3.780.094,7 lei

Valorile mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzacționează pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRo.

Evenimente de raportat:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

a actionarilor SC PALACE SA

din data de 11.10.2023

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 25.045.462 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,2561 % din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:

1. Se ia act de prezentarea situației investițiilor realizate de societatea PALACE S.A. la Hotelul Caraiman și se aproba actul adițional la contractului de antrepriză cu societatea BLAZER ELECTRIC SRL.

2. Se ia act de prezentarea lucrărilor de reparații ce se doresc efectuate la Hotelul Palace si se aproba efectuarea lor, estimate la o valoare de 1.597.000 lei fara TVA.

3. Se aproba rambursarea anticipata a creditului bancar al societății din banii ce s-ar obține din majorarea capitalului social.

4. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. PALACE S.A. prin aport în numerar, cu suma maximă de 15.120.378,8 lei, de la 3.780.094,70 lei, la valoarea maximă de 18.900.473,50 lei, prin emisiunea a maxim 151.203.788 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală a fiecăreia de 0,10 lei/acțiune, în următoarele condiții:

- a) Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, acționarilor existenți ai societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare stabilită pentru prezenta adunare generală a acționarilor.
- b) Fiecare acționar la data de înregistrare va avea dreptul de a subscrie patru acțiuni pentru fiecare acțiune pe care o deține, vărsând suma echivalentă. Toate acțiunile nou emise vor conferi deținătorilor lor aceleași drepturi pe care le au și deținătorii acțiunilor actuale ale societății neconstituind o categorie distinctă de acțiuni. Acționarii vor putea subscrie și vărsa sumele necesare pentru acțiunile emise, la valoarea lor nominală de 0,1 lei/acțiune, după aprobarea prospectului de emisiune de către ASF, într-un termen de o lună de zile de la data ce va fi stabilită prin prospectul de emisiune ce va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- c) După aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prospectul va fi adus la cunoștința tuturor acționarilor prin publicarea unui raport curent de către Consiliul de Administrație al societății cu privire la aprobarea de către ASF și la perioada exercitării dreptului de preferință.
- d) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, societatea va publica un raport curent în care se va indica numărul de acțiuni subscribe și vărsate în perioada exercitării dreptului de preferință.
- e) Acțiunile rămase nesubscrise, respectiv nevărsate, vor fi anulate în baza unei noi hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care se va lua act de rezultatul subscrierii de capital și se va proceda la modificarea actului constitutiv al societății în consecință.

5. Se aproba imputernicirea dlui Moza Dorel pentru întocmirea prospectului de emisiune conform hotărârii ce se va adopta și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii hotărârii, se împuternicește președintele consiliului de administrație al PALACE S.A., dl Moza Anton Dorel, mandatul său fiind să aducă la îndeplinire hotărârea de majorare a capitalului social adoptată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, inclusiv prin reprezentarea societății în relația cu Bursa de Valori București și cu societăți de intermediere financiară, precum și în fața Oficiului Registrului Comerțului și a oricăror alte autorități competente. Persoana împuternicită va putea delega atribuțiile sale unor terțe persoane, inclusiv unor avocați.

6. Se aproba data de 26.10.2023 ca „*dată de înregistrare*” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, data de 25.10.2023 reprezentând „*ex-date*” a hotărârii AGEA.

7. Se aproba data de 27.10.2023 (data plății) ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor de preferință, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

Presedinte Consiliu de Administratie
Moza Dorel Anton

Secretar de Sedinta
Balcangiu Horatiu

