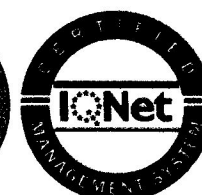




SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.311542



Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Bucuresti

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
08.10.2018

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

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

Telefon, fax: 0244311542

CUI: 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 NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA S.C. PALACE S.A. SINAIA DIN DATA DE 05.10.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PALACE S.A. SINAIA, s-a întrunit în ziua de 05.10.2018 orele 12,30 la sediul social al societății în Sinaia, Str. Octavian Goga nr. 4, Jud Prahova, fiind prezenți sau reprezentați acționari reprezentând un număr de 33.129.016 acțiuni, respectiv 87,6407% din capitalul social.

In aceste conditii se constata ca este intrunit cvorumul pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare la prima convocare.

Avand in vedere demisia unui membru al Consiliului de Administratie si expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie al PALACE S.A. ;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in sedinta din 05.10.2018 , a fost prezidata de către dl. Moza Dorel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și secretar dl. Horațiu Balcangiu.

HOTARASTE :

1. Actionarii au hotarat numirea ca membri ai Consiliului de Administratie al Palace S.A. urmatoarele persoane , in urma rezultatului obtinut prin vot cumulativ :

- 1 - Moza Dorel-Anton**
- 2 - Moise Catalin-Teodor**
- 3 - Radu Nicolae**
- 4 - Preda Mugur**
- 5 – Costache Aurelian**

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie aratati mai sus, din prezenta hotarare , este de 4 (patru) ani , incepand cu data de 05.10.2018 , conform articolului 10 din actul constitutiv al S.C. PALACE S.A.

2. cu majoritate, au aprobat 18.10.2018 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA;
3. cu majoritate, au aprobat 17.10.2018 ca dată ex date a hotărârii AGOA;
4. cu majoritate, au aprobat împuternicirea dl-ui. Moza Dorel Anton, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA 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 rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Sinaia, 08.10.2018

**președintele consiliului de administrație al
PALACE S.A.,
Moza Dorel Anton**

SECRETAR

Balcangiu Horatiu

Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Bucuresti

-

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018
08.10.2018

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

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

Telefon, fax: 0244311542

CUI: 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 nr.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PALACE S.A.
din data de 05.10.2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor PALACE S.A. s-a ținut la data de 05.10.2018 la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, fiind întrunit cvorumul impus de lege și de actul constitutiv.

Cu majoritatea voturilor exprimate , acționarii au hotarat :

1. la primul punct pe ordinea de zi , acționarii au luat la cunostinta demisia unui membru al consiliului de administratie;
2. la al doilea punct pe ordinea de zi , acționarii au aprobat prelungirea liniei de credit de 1.306.880 lei , deschisa la BRD Groupe Societe Generale , cu pastrarea garantiilor existente, respectiv hotelul Caraiman .
3. la al treilea punct pe ordinea de zi, acționarii au votat ca dată de înregistrare 18.10.2018 a hotararii AGEA ;
4. la al patrulea punct pe ordinea de zi, acționarii au votat ca ex date 17.10.2018;
5. la al cincilea punct pe ordinea de zi acționarii au votat imputernicirea d-nul Moza Dorel-Anton pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA 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 catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Președintele C.A.,
Moza Dorel Anton

Secretar
Balcangiu Horatiu