



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

20.03.2024

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 ORDINARE A ACTIONARILOR si a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 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

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") pentru data de **24 aprilie 2024, ora 12**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **10 aprilie 2024**,

considerată **Data de referință**, în registrul acționarilor: în situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală ordinara a acționarilor Societății pentru data de **25.04.2024**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de referință** stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

și

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") **pentru data de 24 aprilie 2024, ora 13**, la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **10 aprilie 2024**, considerată **Data de referință**, în registrul acționarilor: în situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală extraordinara a acționarilor Societății pentru data de **25.04.2024**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de referință** stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

#### **ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:**

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2023.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2023, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2023.
5. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat la 31.12.2023.
6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2024, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2024 și a programului de investitii pe anul 2024
7. Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca dată de înregistrare iar data de 15 mai 2024 reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.

8 . Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație 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 randul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

### **ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA :**

1. Contract de inchiriere a Restaurantului Palace , ce aparține Hotelului Palace , cu S.C. Palace Mountain Prest SRL .
2. Pentru atragerea și fidelizarea de personal strain- calificat ( care nu sunt din zona ) pentru compartimentele strategice ale societății : contabilitate, marketing-vanzari , mentenanța , se propune identificarea posibilităților de construire a unor spații de locuit – locuințe de serviciu , pe terenuri ale societății / sau achiziționarea unor terenuri în zone din împrejurimi , la preturi accesibile.

3. Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca dată de înregistrare iar data de 15 mai 2024 reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.

4 . Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație 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 către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

\* \* \*

### **INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA**

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale (AGOA și AGEA ) se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale( AGOA și/sau AGEA), în cel mult 15 zile de la publicarea convocării , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală (AGOA/AGEA);
- 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 poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi până la data de 04.04.2024, la sfârșitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 08.04.2024.

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 încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale (AGOA/AGEA)

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](mailto:office@palacesinaia.ro).

**Data de referință este 10.04.2024.** 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 25.03.2024 în fiecare zi lucrătoare, 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](mailto: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, unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior, până la data de 22.04.2024.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății, telefon nr. 0244/312.052 sau prin e-mail, la adresa [office@palacesinaia.ro](mailto:office@palacesinaia.ro).

Sinaia, 20.03.2024

**Președintele Consiliului de administrație  
Moza Dorel Anton**

