



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  
11.01.2024

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 :

### **HOTARAREA nr.1 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a actionarilor SC PALACE SA din data de 10.01.2024**

**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 25.044.942 actiuni prezente sau reprezentate , respectiv 66,2552 % din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:

1. Se aproba contractului de inchiriere a Restaurantului Caraiman , incheiat intre S.C. IFC RESOURCES GROUP LTD S.R.L. si S.C. PALACE S.A.

2. Se aproba data de 26.01.2024 ca dată de înregistrare si 25.01.2024 ca ex-date.

3. Se imputerniceste d-nul Moza Dorel-Anton , presedintele consiliului de administratie pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, conform aprobării si a semnării tuturor documentelor necesare în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviintă.

PRESEDINTE C.A.  
Moza Dorel Anton

