

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA

Consiliul de administrație al Societății **PALACE S.A. SINAIA**, societate română, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/163/1991, Cod fiscal 1332822

Luând în considerare:

- dispozițiile art. 113, 117, 117¹, 118, din Legea nr. 31/1990 privind societățile
- dispozițiile art. 238 și 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") pentru data de 23.12.2016, orele 13.00 la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 02.12.2016, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale.
2. Aprobarea datei de 11.01.2017 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
3. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca dată 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 24.12.2016, 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.

Materialele informative, formularele de procura specială și de buletin de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de internet a societății, la adresa: <http://www.palacesinaia.ro/>.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro, prin fax, la numărul 0244/311.542, sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătind 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.

Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 02.12.2016 (data de referință) au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privată, atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane.

Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procura specială altor persoane.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unui singur reprezentant.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus (prin posta sau curier) la sediul Societății sau transmis electronic la adresa de e-mail sus-menționată, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 21.12.2016, ora 16:00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor societății. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu în data de 21.12.2016, ora 16:00; în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de acționarii Societății

care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 08.12.2016. Voturile prin corespondență vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul Societății, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotriva" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001, la adresa de email office@palacesinaia.ro, până la data de 21.12.2016, ora 16:00. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 21.12.2016, ora 16:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se vor face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

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

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat sau electronic, la adresa de e-mail sus-menționată, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, și în presa.

Toate solicitările vor îndeplini condițiile de formă menționate mai sus ca fiind necesare în vederea punerii la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței (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 al semnatarilor). Propunerile

proiectelor de hotarare prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Societatea are obligația de a raspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a raspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevazute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până cel târziu la data de 21.12.2016, ora 16:00. Indiferent de modul cum sunt transmise, cererile vor fi semnate de către acționari sau reprezentanții acestora și sunt însoțite de documente cu nota conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – dacă este cazul – capacitatea semnatarilor reprezentanților. Societatea va raspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de societate dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

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.

Președintele Consiliului de Administrație
MOZA DOREL-ANTON

**PROCURA SPECIALĂ DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA**

Din data de 23.12.2016

Data de referinta 02.12.2016

Subscrisa¹, _____, cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, ("Mandantul") reprezentată de dl./dna. _____, în calitate de _____, detinând un număr de _____ acțiuni din totalul de **37.800.947** acțiuni emise de **PALACE S.A. SINAIA** la data de referință de 02.12.2016, care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna.² _____ identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, având CNP _____/ _____³, cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____.

să reprezinte cu deplină putere și autoritate și să acționeze în numele Mandantului și să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății convocată pentru data de 23.12.2016, ora 13:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 24.12.2016, aceeași oră și locație, în situația în care condițiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunări și să voteze în numele și pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi menționată mai jos după cum urmează:

Ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
2. Aprobarea datei de 11.01.2017 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
3. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
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 Comertului, 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.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**

DATA.....

SEMNATURA.....

¹ Se va menționa denumirea acționarului persoană juridică

² Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

³ Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA
Din data de 23.12.2016
Data de referinta 02.12.2016**

Subsemnatul/a _____ (numele si prenumele actionarului), posesor al C.I. seria __ nr. _____ eliberată la data de _____ de către _____ ("Mandantul"), detinând un număr de _____ actiuni din totalul de 37.800.947 actiuni emise de PALACE S.A. SINAIA la data de referință de 02.12.2016, care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna. _____ (numele împuternicitului), identificat cu C.I. seria __, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, având CNP _____,

să reprezinte cu deplină putere și autoritate și să acționeze în numele Mandantului și să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Extraordnare a Actionarilor Societății convocată pentru data de 23.12.2016, ora 13:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 24.12.2016, aceeași oră și locație, în situația în care condițiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunări și să voteze în numele și pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi menționată mai jos după cum urmează:

Ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
2. Aprobarea datei de 11.01.2017 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
3. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
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.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**

DATA.....

SEMNATURA.....

Formular de vot prin corespondenta

pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SC PALACE SA

convocată pentru 23.12.2016/24.12.2016, ora 13,00

Subscrisa,, cu sediul în, înregistrata la..... având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentată legal prin _____*,

acționar la **Data de Referința, adică 02.12.2016**, al **S.C PALACE S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Sinaia, str. Octavian Goga, nr.4, jud. Prahova, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO 1332822, deținând un număr de acțiuni, reprezentând % din totalul de 37800947 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____% drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, reprezentând ____ % din numărul total de drepturi de vot, având cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.PALACE S.A. convocată pentru data 23.12.2016, începând cu ora 13,00, respectiv pentru 24.12.2016, începând cu ora 13,00**, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare.

în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
2. Aprobarea datei de 11.01.2017 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
3. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**
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.
PENTRU **IMPOTRIVA** **MA ABTIN**

DATA.....

SEMNATURA.....

S.C. PALACE S.A
Str.Octavian Goga, 4
Sinaia, Prahova

R E F E R A T
privind prelungirea liniei de credit pe perioada
2017 - 2018
aprobat in consiliul de administratie din 18.11.2016.

Mentinerea la standarde ridicate a hotelurilor impune an de an cheltuieli cu investitii , reparatii generale ; in acest sens si dotari diverse care sunt realizate pentru satisfacerea clientelei interne si internationale.

Pe langa ridicarea confortului ambiental se impun cheltuieli insemnate cu energia electrica , gaze, combustibil , etc.

Sublinem faptul ca suntem in imposibilitatea maririi tarifelor si preturilor , intreaga activitatea fiind influentata de valorile din piata, oferta statiunii este foarte mare si majoritatea actiunilor se desfasoara pe sfarsit de saptamana.

Solicitam aprobarea prelungirii liniei de credit de la BRD, in valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009, pentru perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2018 , cu aceeasi garantie ca pana in prezent – respectiv Hotelul Caraiman.

Pentru semnarea contractului de credit si de garantie se imputerniceste directorul general.

Moza Dorel Anton
Director General