

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA
din data de 07/08.12.2020
Data de referinta 23.11.2020

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 23.11.2020, 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 si autoritate si să actioneze în numele Mandantului si să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Extraordinaire a Actionarilor Societății convocată pentru data de 07.12.2020, ora 12,00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 08.12.2020, aceeași oră si locatie, în situatia în care conditiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunări si să voteze în numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi mentionată mai jos după cum urmează:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la BRD, in valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009, pentru perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022 , cu aceeași garantie ca pana in prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia si împuternicirea persoanelor ce vor semna actele necesare in numele societatii PALACE S.A.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

2. Aprobarea datei de 22.12.2020 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

3. Aprobarea datei de 21.12.2020 ca dată ex date a hotărârii AGEA.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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

Abținere

Data.....

Semnatura.....