

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

din data de 07/08.12.2020

Data de referinta 23.11.2020

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 23.11.2020 care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor 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 Acționarilor 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 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:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la BRD, în valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009, pentru perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022, cu aceeași garanție ca până în prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia și împuternicirea persoanelor ce vor semna actele necesare în numele societății 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

¹ Se va menționa denumirea acționarului persoană juridică

² Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

³ Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

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.....