

Proiect pentru Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Palace S.A. Din data de 07/08.12.2020

## HOTARAREA

**A.G.E.A. PALACE S.A. din data de.....**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Palace S.A.** , cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr.4 , jud. Prahova , CUI RO 1332822 , numar de ordine la Registrul Comertului J29/163/1991 , a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990 R privind societatile , Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , la sediul Palace S.A. din str. Octavian Goga , nr.4 , Sinaia , jud. Prahova , in data de **07/08.12.2020** , ora 12,00.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in **Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.....** si in ziarul Prahova nr..... din data de..... La adunare au participat actionarii inscriși in Registrul actionarilor la data de referinta **23.11.2020**.

Din totalul de 37.800.947 actiuni emise , au fost prezente si reprezentate la Adunare..... actiuni , reprezentand .....% din totalul actiunilor emise.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Palace S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :**

1. La primul punct pe ordinea de zi , actionarii au aprobat prelungirea liniei de credit de 1.306.880 lei , deschisa la BRD Groupe Societe Generale , pentru o perioada de 12 luni , cu pastrarea garantiilor existente , respectiv hotelul Caraiman , situat in Sinaia , reprezentat de teren in suprafata de 3148 mp si constructia Hotelul Caraiman edificat pe acesta, inregistrat sub nr. Cadastarl 24881 in cartea funciara nr.24881 si imobil constand in teren in suprafata de 888 mp si constructia amplasata pe acesta (anexa) , imobil inscris in cartea funciara cu nr.24882 a localitatii Sinaia , ambele la adresa bd. Carol I , nr.4 , jud. Prahova , proprietate a S.C.Palace S.A. Sinaia si ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD Groupe Societe Generale S.A.
2. La al doilea punct pe ordinea de zi , se aproba data de 22.12.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art.86(1) din Legea nr.24/2017.
3. La al treilea punct pe ordinea de zi , se aproba data de 21.12.2020 ca ex date in conformitate cu prevederile Art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018 si Art.2(2) lit.I din Regulamentul ASF nr.5/2018.
4. La al patrulea punct se aproba mandatarea domnului Moza Dorel Anton - Presedinte al Consiliului de Administratie al Palace SA sa realizeze urmatoarele :
  - sa negocieze , semneze , perfecteze , elibereze si intocmeasca in numele si pe seama Societatii , Contractul de Credit si Contractul de Garantie , precum si toate actele , confirmarile si documentele in legatura cu acestea , precum si acte modificatoare ale acestora , in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
  - sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractului de Garantie la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si Cartea Funciara competenta Registrul Comertului competent si indeplinirea oricarei formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate , precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti , atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

Presedinte C.A.

Secretar AGEA