

Formular de vot prin corespondenta

pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

SC PALACE SA

convocata pentru 07/08.12.2020

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 23.11.2020** , al **S.C PALACE S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Sinaia, str. Octavian Goga,nr.4,jud.Prahova, România, înmatriculata 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 in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor. reprezentând ____ % din numarul total de drepturi de vot, avand cunostinta de Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.PALACE S.A. convocata pentru data de 07.12.2020 , incepand cu ora 12,00 , respectiv pentru 08.12.2020 , incepand cu ora 12,00** , in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare ,

in conformitate cu din Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, 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 aceeasi garantie ca pana in prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia si imputernicirea persoanelor ce vor semna actele necesare in numele societatii PALACE S.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
--------	-----------	----------

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

Pentru	Impotriva	Abtinere
--------	-----------	----------

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

Pentru	Impotriva	Abtinere
--------	-----------	----------

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.....