

Formular de vot prin corespondenta

pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

SC PALACE SA

convocata pentru 07.12.2020

Subsemnatul/a.....CNP.....legitimată cu
domiciliat în.....

acționar la **Data de Referință, 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, 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 Extraordinară 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 de 07.12.2020, începând cu ora 12,00, respectiv pentru 08.12.2020, începând cu ora 12,00**, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare,

în conformitate cu din Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

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

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.....