

“ COMPLETARE

la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Palace S.A. 27.04.2021/ 28.04.2021

Consiliul de Administratie al Palace S.A. , cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr.4 , ju. Prahova , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991 , CUI RO 1332822 , tel.0244312051 , fax 0244311542 , e-mail office@palacesinaia.ro ,
completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2021 /28.04.2021, ora 12,00 , publicata in Monitorul Oficial nr. 1213/24.03.2021 ,partea a IV-a , si in ziarul Prahova nr. 9295/25.03.2021 , la solicitarea actionarului semnificativ, Cozma Angela Cornelia ,din data de 08.04.2021, în temeiul art. 92 alin. 3-6 din lg. 24/2017si art. 117 indice 1 din lg. 31/1990, prin decizia Consiliului de Administratie din 12.04.2021 , cu urmatorul punct :

11. Revocarea si numirea Consiliului de Administratie.

Astfel :

ORDINEA DE ZI

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Palace din data
de 27.04.2021/28.04.2021 , ora 12,00 va fi urmatoarea :**

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2020.
2. Aprobarea desecararii de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2020.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2020.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul financiar 2020.
6. Aprobarea politicii de remunerare.
7. Aprobarea programului de activitate pe anul 2021, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2021 și a programului de investitii pe anul 2021.
8. Aprobarea datei de 18 mai 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA.
- 9 Aprobarea datei de 17 mai 2021 ca dată ex date a hotărârii AGOA.
10. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație

pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA inclusiv pentru semnarea contractului de antrepriză conform aprobării 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 său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

11. Revocarea și numirea Consiliului de Administrație.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru data de 28.04.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, până la data de 09.04.2021, la sfârșitul zilei, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi până la data de 09.04.2021, la sfârșitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 16.04.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de Administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale (prin e-mail, fax sau curier) până înaintea datei adunării generale a acționarilor. Societatea are obligația de a răspunde la întrebări pe pagina de internet anterior adunării, sau în cadrul adunării.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

- a) personal;
- b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website-ul societății emitente împreună cu materialele

supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.

c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe pagina de internet a societății <https://palacesinaia.ro/palace/>, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail office@palacesinaia.ro. Având în vedere situația generată de pandemia de COVID-19 recomandăm votul prin corespondență, iar pentru persoanele care participă la adunare este obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de organizatori față de această situație.

Data de referință este 19.04.2021. Numai aceia care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu 25.03.2021 în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09-17 la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa: <https://palacesinaia.ro/palace/>.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății, telefon nr. 0244/312.051 sau prin e-mail, la adresa office@palacesinaia.ro.

Sinaia, 12.04.2021

**Președintele Consiliului de administrație
Moza Dorel Anton**