

**PROCURA SPECIALĂ DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA**

Din data de 27/28.04.2021

Data de referință 19.04.2021

Subscrisa¹, _____, cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului 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 19.04.2021 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 Comerțului sub nr. _____, CUI _____, să reprezinte cu deplină putere și autoritate și să acționeze în numele Mandantului și să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 27.04.2021, ora 12:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 28.04.2021, 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:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2020.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2020.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020, respectiv bilanț contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2020.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul financiar 2020.

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

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA**

Din data de 27/28.04.2021

Data de referință 19.04.2021

Subsemnatul/a _____ (numele și prenumele actionarului),
posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată la data de _____ de către
_____ ("Mandantul"), detinând un număr de _____ acțiuni din
totalul de 37.800.947 acțiuni emise de **PALACE S.A. Sinaia**, la data de referință de 19.04.2021,
care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a
Actionarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna.
_____ (numele împuternicitului), identificat cu C.I.
seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către
_____, având CNP _____,

să reprezinte cu deplină putere și autoritate și să acționeze în numele Mandantului și să angajeze
Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății convocată pentru data de
27.04.2021, ora 12,00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la
data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 28.04.2021, aceeași oră și locație, în situația în care
condițiile de quorum 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:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2020.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2020.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020, respectiv bilanț contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2020.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul financiar 2020.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
6. Aprobarea politicii de remunerare.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

