

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
a acționarilor PALACE S.A.
din data de 27.04.2021

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR PALACE S.A. , care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu sediul în Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/163/1991 , având codul unic de înregistrare 1332822 și atributul fiscal RO ,

întrunită legal și statutar în ședința ordinară în conformitate cu prevederile legale, cu un cvorum de 25.045.462 acțiuni prezente sau reprezentate, respectiv 66,25 % din capitalul total al societății (fiecare acțiune reprezentând un singur vot),

A HOTĂRÂT APROBAREA URMĂTOARELOR ASPECTE AFLATE PE ORDINEA DE ZI:

1) S-a aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020, din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.044.952 voturi pentru și 510 voturi abținere .

2) S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2020 , din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.044.952 voturi pentru și 510 voturi abținere.

3) S-a luat act de raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar pentru anul 2020.

4) S-au aprobat situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2020, respectiv bilanțul contabil, anexele la bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul 2020, din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.044.952 voturi pentru și 510 voturi abținere.

5) S-a constatat că aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020 nu este posibilă, deoarece nu a existat profit conform situațiilor financiare aprobate.

6) În urma dezbaterilor acționarilor, față de lipsa unei propuneri din partea consiliului de administrație pentru o politică de remunerare, s-a aprobat propunerea acționarei Cozma Cornelia-Angela, privind politica de remunerare, respectiv: "menținerea pentru exercițiul financiar 2021 a actualului nivel de remunerare al administratorilor și al salariaților societății având în vedere contextul economic generat de pandemie", din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.044.952 voturi pentru și 510 voturi abținere.

7) S-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2021 și programul de investiții pentru anul 2021 ,din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.044.952 voturi pentru și 510 voturi abținere.

8) S-a aprobat data de 18 mai 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA, din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.045.462 voturi pentru.

9) S-a aprobat data de 17 mai 2021 ca ex-date a hotărârii AGOA, din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.045.462 voturi pentru.

10) S-a imputernicit domnul Moza Dorel Anton , președinte al Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din 25.045.462 voturi valabil exprimate, înregistrându-se 25.045.462 voturi pentru.

11) S-a hotărât revocarea actualului Consiliu de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație , cu următoarea structură :

- 1- Moza Dorel Anton – voturi pentru 23.408.914
- 2 – Moise Catalin Teodor– voturi pentru 17.931.814
- 3 - Preda Mugur– voturi pentru 17.931.814
- 4 – Radu Nicolae– voturi pentru 17.931.814
- 5 – Rogin Teodor Dorin– voturi pentru 19.548.052.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație arătați mai sus , din prezenta hotărâre , este de 4 (patru) ani, începând cu 27.04.2021, conform art.10 din actul constitutiv al PALACE S.A., astfel pentru 4 (patru) administratori se prelungește mandatul , iar mandatul d-lui Costache Aurelian se revocă , fiind înlocuit de domnul ROGIN TEODOR DORIN, pentru un mandat de 4 (patru) ani, ca urmare a faptului că dl. Costache Aurelian nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi reales, ci doar 510 voturi, ceilalți candidați întrunind un număr mai mare de voturi pentru.

Prezenta hotărâre are 2 pagini și a fost redactată azi 28.04.2021 , în trei exemplare.

Președinte al Consiliului de Administrație

Moza Dorel Anton



Secretar al adunării generale

Horațiu Balcangiu