

**PROIECT AL
HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

a actionarilor SC PALACE SA
din data de 28/29.06.2021

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991 , avand codul unic de inregistrare 1332822 si atributul fiscal RO , intrunita legal si statutar in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de actiuni prezente sau reprezentate , respectiv % din capitalul total al societatii ,

**HOTARASTE APROBAREA URMATOARELOR ASPECTE AFLATE PE
ORDINEA DE ZI**

1. Aprobarea lucrărilor adiacente ,necesare finalizarii planului de investitii aprobat prin AGEA din 15.03.2021 si AGOA din 27.04.2021.
2. Aprobarea datei de 13 iulie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA.
3. Aprobarea datei de 12 iulie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGEA.
4. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , preşedintele consiliului de administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA inclusiv pentru semnarea contractului de antrepriză conform aprobării şi a semnării tuturor documentelor necesare în relaţiile cu Oficiul Registrului Comerţului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti şi cu orice alte instituţii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinţă.
5. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a inaintarii demisiei unui membru al actualului Consiliu de Administratie.

PRESEDINTE CA
MOZA DOREL ANTON

SECRETAR