

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

Din data de 04/05.08.2021 - Data de referinta 22.07.2021

Subscrisa¹, _____, cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, ("Mandantul") reprezentată de dl./dna. _____, în calitate de _____, detinând un număr de _____ actiuni din totalul de 37.800.947 actiuni emise de **PALACE S.A. Sinaia**, la data de referință de 22.07.2021 care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Actionarilor 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 Comertului 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 Actionarilor Societății convocată pentru data de 04.08.2021, ora 13:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 05.08.2021, 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 :

ORDINE DE ZI

1. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a inaintarii demisiei unui membru al actualului Consiliu de Administratie.

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. Aprobarea datei de 19.08. 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA.

Pentru

Impotriva

Abtinere

3. Aprobarea datei de 18.08. 2021 ca dată ex date a hotărârii AGOA.

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. 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

¹ Se va menționa denumirea actionarului persoană juridică

² Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

³ Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

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.....