

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

Din data de 01.11.2021

Data de referinta 19.10.2021

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 19.10.2021 care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 01.11.2021, ora 13:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, 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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea efectuării unor lucrări de reparații la finisajele exterioare și lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare la Hotelul Caraiman din Sinaia, bd. Carol I, nr.4, conform materialelor informative întocmite de Președintele Consiliului de Administrație cu privire la necesitatea efectuării lucrărilor și estimarea lor valorică.

Pentru

Impotriva

Abținere

2. Împuternicirea Președintele Consiliului de Administrație pentru a încheia un contract de antrepriză în scopul efectuării acestor lucrări sau a unui act adițional de suplimentare a obiectului contractului cu antreprenorul ce realizează celelalte lucrări de modernizare și reparație la Hotelul Caraiman, după caz, în funcție de ofertele ce vor fi primite la societate în acest sens și prezentate acționarilor.

Pentru

Impotriva

Abținere

Denumirea ofertantului selecționat

¹ Se va menționa denumirea acționarului persoană juridică

² Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

³ Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

3. Contractarea unui credit de 200.000 euro pentru lucrarile de modernizare la Hotelul Caraiman de la banca BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, în condițiile prezentate prin materialele informative întocmite de Președintele Consiliului de Administrație cu constituirea unei garanții ipotecare imobiliare asupra imobilelelor proprietatea societății cu numerele CF 24881, și CF 24882 din localitatea Sinaia, precum și a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății.

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de credit și contractele de ipotecă, precum și orice alte acte necesare față de aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cerințele băncii creditoare.

Pentru

Impotriva

Abtinere

5. Aprobarea datei de 16 noiembrie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA.

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. Aprobarea datei de 15 noiembrie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGOA.

Pentru

Impotriva

Abtinere

7. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA, 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 sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Data.....

Semnatura.....