

PROIECT AL
HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE
a actionarilor SC PALACE SA
din data de 1.11.2021

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 , a hotărât următoarele:

1. Se numește un nou membru în Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei unui membru al actualului Consiliu de Administratie, respectiv domnul Rogin Teodor Dorin.
2. Se aprobă data de 16 noiembrie 2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA.
3. Se aprobă data de 15 noiembrie 2021 ca dată ex date a hotărârii AGOA.
4. Se împuternicește 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.

PRESEDINTE

SECRETAR