

Formular de vot prin corespondenta

pentru voturile prin corespondenta pentru
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC PALACE SA

convocată pentru 01.11.2021

Subscrisa, , cu sediul în , înregistrata la..... având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentată legal prin _____*,

acționar la **Data de Referință, adică 19.10.2021** , al **S.C PALACE S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Sinaia, str. Octavian Goga,nr.4,jud.Prahova, România, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO 1332822 , deținând un număr de acțiuni, reprezentând % din totalul de 37800947 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor. reprezentând ___ % din numărul total de drepturi de vot, având cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.PALACE S.A. convocată pentru data 01.11.2021 , începând cu ora 13,00 ,**

in conformitate cu din Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGEA

1. Aprobarea efectuării unor lucrari de reparatii la finisajele exterioare si lucrari de uniformizare a culorii si 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

Abtinere

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

Pentru

Impotriva

Abtinere

Denumirea ofertantului selecționat

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.....