



SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.311542



PROIECT AL
HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
a actionarilor SC PALACE SA
din data de 10/11.02.2022

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 extraordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de actiuni prezente sau reprezentate , respectiv % din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:

1. Aprobă prelungirea liniei de credit de la banca BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, în valoare de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009 cu aceiasi garanție ca pana in prezent -respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia , asupra imobilelelor proprietatea societății cu numerele CF24881 și CF24882 din localitatea Sinaia, precum și a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății.

2. Aproba completarea obiectului de activitate al Societatii Palace S.A. cu 4 CODURI CAEN:

- 4613 intermediari in comertul cu material lemnos si materiale de constructii ; -
- 4615 – intermediari in comertul cu mobila , articole de menaj si fierarie ;
- 4619 – intermediari cu produse diverse ;
- 4690 – comert cu ridicata nespecializat .

3. Se aprobă data de 25.02.2022 ca data de inregistrare a AGEA .

4. Se aprobă data de 24.02.2022 ca ex data a hotararii AGEA .

5. Se împuternicește d-nul Moza Dorel-Anton , președintele consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, 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 catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

PRESEDINTE

SECRETAR