

## Formular de vot prin corespondenta

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

convocată pentru 29/30.11.2022

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 Referința, adică 14.11.2022** , 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 numarul 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 29.11.2022, începând cu ora 13,00 , respectiv pentru 30.11.2022, începând cu ora 13,00** , în cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare,

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

### ORDINE DE ZI Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea deschiderii unui cont nou la BRD Groupe Societe Generale pentru Palace S.A. Sinaia - respectiv pentru Hotelul Caraiman și imputernicirea pe cont a doamnei Porojan Mariana și a domnului Nagy Lorant Dezideriu și deschiderea unui cont P.O.S.la Palace S.A. - Hotelul Caraiman ; imputernicirea pe contul existent al S.C. Palace S.A., a doamnelor David Rodica și Nicolaescu Elisa .

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

2. Completarea criteriilor de acordare a remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație , pentru exercitiul financiar 2022

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

3. Aprobarea datei de 15.12.2022 ca dată de înregistrare .

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

4. Aprobarea datei de 14.12.2022 ca dată „ ex date „

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

5. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , presedintele consiliului de administratie pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, conform aprobării si a semnării tuturor documentelor necesare în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviintă.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

**Data**

**Semnatura**

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
pentru voturile prin corespondenta pentru  
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
SC PALACE SA

convocată pentru 29/30.11.2022

Subsemnatul/a.....CNP.....legitimă cu .....  
domiciliat în.....

acționar la **Data de Referință, adică 14.11.2022**, al **S.C PALACE S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Sinaia, str. Octavian Goga, nr.4, jud. Prahova, România, înmatriculată 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 în Adunarea Generală Extraordinară 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 29.11.2022, începând cu ora 13,00, respectiv pentru 30.11.2022, începând cu ora 13.00, în cazul în care AGEA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare,**

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

**ORDINE DE ZI**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

1. Aprobarea deschiderii unui cont nou la BRD Groupe Societe Generale pentru Palace S.A. Sinaia - respectiv pentru Hotelul Caraiman și imputernicirea pe cont a doamnei Porojan Mariana și a domnului Nagy Lorant Dezideriu și deschiderea unui cont P.O.S. la Palace S.A. - Hotelul Caraiman; imputernicirea pe contul existent al S.C. Palace S.A., a doamnelor David Rodica și Nicolaescu Elisa.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

2. Completarea criteriilor de acordare a remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar 2022

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

3. .Aprobarea datei de 15.12.2022 ca dată de înregistrare .

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

4. .Aprobarea datei de 14.12.2022 ca dată" ex date" .

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

5. Împuternicirea d-nul Moza Dorel-Anton , presedintele consiliului de administratie pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, conform aprobării si a semnării tuturor documentelor necesare în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviintă.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

**Data**

**Semnatura**