

**ATHENEE PALACE S.A.**

b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,  
et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)



**CATRE,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/612/1991, CUI RO1569250, reprezentata prin Presedinte al Consiliului de Administratie TABAN ION, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 05.10.2016, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Orice informatie legata de **RAPORTUL** sus mentionat, poate fi solicitata pe adresa de e-mail [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), sau la sediul societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
TABAN ION



**ATHENEE PALACE S.A.**  
Bdul Poligrafiei, nr.1C,Cladire birouri Ana Holding  
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti  
Cod fiscal RO 1569250; J40/612/1991  
E-mail : [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)

CATRE,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

### RAPORT CURENT

**intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006**

Si:

- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare;
- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare;
- Actul constitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Data raportului : 05.10.2016

Denumirea entitatii emitente : **ATHENEE PALACE S.A.**

Sediul social: B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sectorul 1, Bucuresti

Nr.de telefon /fax 0212021199/0213181300

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1569250

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/612/1991

Capital social subscris si varsat : 1.897.747,80

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Sectiune AeRO

Simbol bursier : ATPA

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raportează următoarele evenimente importante:

**I .** In data de 05.10.2016 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.

Prin **Hotărârea nr 1/05.10.2016** a fost aprobată convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ATHENEE PALACE SA în data de 07 noiembrie 2016, ora 09.30 (prima convocare), respectiv 08 noiembrie 2016, ora 09.30 (a doua convocare), la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1, având următoarea ordine de zi:

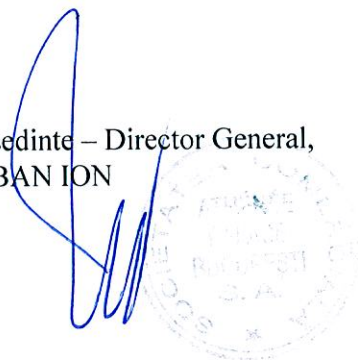
1. Aprobarea alipirii terenului cu număr cadastral 207052, cu imobilele cu numerele cadastrale 207052 - C1, 207052 - C2, 207052 - C3, 207053, 207055.

2. Aprobarea datei de 23 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor. După data de 22 noiembrie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
3. Împuternicirea domnului TABAN ION - Președinte al consiliului de administrație – Director General, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri, precum și actele juridice ce vor fi o consecință a acestei hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

**II.** In data de 07 noiembrie 2016, ora 09.30 / 08 noiembrie 2016, ora 09.30, la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ATHENEE PALACE SA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea alipirii terenului cu număr cadastral 207052, cu imobilele cu numerele cadastrale 207052 - C1, 207052 - C2, 207052 - C3, 207053, 207055.
2. Aprobarea datei de 23 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor. După data de 22 noiembrie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
3. Împuternicirea domnului TABAN ION - Președinte al consiliului de administrație – Director General, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri, precum și actele juridice ce vor fi o consecință a acestei hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

Președinte – Director General,  
TABAN ION





**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**din data de 05.10.2016**  
**a Consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA**

**În baza prevederilor:**

Actului constitutiv al **ATHENEE PALACE S.A**, cu modificările și completările ulterioare;  
Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de administrație al **ATHENEE PALACE SA**, cu sediul în B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, București, J40/612/1991, CUI RO 1569250

**HOTĂRĂȘTE**

convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 07 noiembrie 2016, ora 9,30 (prima convocare), respectiv 08 noiembrie 2016, ora 9,30 (a doua convocare), având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea alipirii terenului cu număr cadastral 207052, cu imobilele cu numerele cadastrale 207052 - C1, 207052 - C2, 207052 - C3, 207053, 207055.
2. Aprobarea datei de 23 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor. După data de 22 noiembrie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
3. Împuternicirea domnului **TABAN ION** - Președinte al consiliului de administrație – Director General, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri, precum și actele juridice ce vor fi o consecință a acestei hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

**Consiliul de administrație al**  
**ATHENEE PALACE SA**

Taban Ion,

Iovanescu Gratiana Zina,

Moldovan Mircea,



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular official stamp of ATHENEE PALACE SA, which is partially obscured by the ink.

## CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 07 noiembrie 2016, ora 9,30, în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 25 octombrie 2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea alipirii terenului cu număr cadastral 207052, cu imobilele cu numerele cadastrale 207052 - C1, 207052 - C2, 207052 - C3, 207053, 207055.

2. Aprobarea datei de 23 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor. După data de 22 noiembrie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

3. Împuternicirea domnului TABAN ION - Președinte al consiliului de administrație – Director General, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organisme în drept a prezentei hotărâri, precum și actele juridice ce vor fi o consecință a acestei hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale extraordinare a acționarilor în data de 07 noiembrie 2016, a doua adunare generală extraordinară este convocată pentru data de 08 noiembrie 2016, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 25.10.2016, în Registrul Acționarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de împuternicire specială/generală, conform art. 14 alin 3 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Imputernicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa:



[athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data Adunării Generale a Acționarilor, să aibă asupra sa procura în original.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în termen de 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor, precum și de o copie de pe actul de identitate al inițiatorilor.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise numai în scris (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, împreună cu acte care permit identificarea acționarului astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății până cel târziu la data de 01.11.2016, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 07/08.11.2016", urmând a i se răspunde în cadrul AGEA. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului constitutiv al societății.

Începând cu data de 07.10.2016, modelele de împuterniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199 și pe site-ul societății [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 04.11.2016, inclusiv, la adresa societății respectiv adresa de e-mail: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com) cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 07/08.11.2016".

Societatea ATHENEE PALACE SA  
Prin: Taban Ion – Președinte al Consiliului de administrație





R.A. MONITORUL OFICIAL.  
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL  
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651  
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401..00.72  
E-mail: [expert-monitor@ramo.ro](mailto:expert-monitor@ramo.ro) Website: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

### Notă de înregistrare

Denumirea **ATHENEE PALACE SA BUCURESTI**

Sediu **BUCURESTI, BD. POLIGRAFIEI NR. 1C, SECTOR 1**

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **4596946**

Data înregistrării **05/10/2016**

Consilier Juridic,

