

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 Ordinară a Acționarilor la data de 15 ianuarie 2019, ora 9,00, 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 04 ianuarie 2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar al societatii Athenee Palace SA, pentru o durată de 2 (doi) ani.
2. Numirea auditorului intern al Societatii Athenee Palace SA sau împuternicirea consiliului de administrație pentru numirea acestuia.
3. Împuternicirea Președintelui – Director General al societății pentru negocierea și semnarea contractelor cu auditorul financiar, respectiv cu auditorul intern.
4. Aprobarea datei de 01 februarie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 31 ianuarie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor în data de 15 ianuarie 2019, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 16 ianuarie 2019, 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 04.01.2019, 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. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de împuternicire specială/generală.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Împuternicirea 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, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original.



Unul sau mai multi 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, împreună cu acte care permit identificarea acționarului astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății până cel târziu la data de 11.01.2019, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 15/16.01.2019", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Se va considera că un răspus este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns.

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

Începand cu data de 14.12.2018, modelele de împuterniciri, documentele si 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.

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 14.01.2019, inclusiv, la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: athenee.palace@gmail.com cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 15/16.01.2019".

Societatea ATHENEE PALACE SA

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.