

CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului București J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 29 martie 2018, ora 9,30, în București, 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 16 martie 2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2017.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2017.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2017 a Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE S.A.
4. Alegerea consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA și stabilirea duratei mandatului acestuia.
5. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
7. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului aferent anului 2017. Propunere pentru acoperirea pierderii contabile aferente anilor precedenți, conform prevederilor legale.
8. Aprobarea datei de 17 aprilie 2018, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 16 aprilie 2018 (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, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 30 martie 2018, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

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 16.03.2018, 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, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009 și art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană.

Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 243 alin. 6⁴ din Legea 297/2004.

Împuternicirea însoțită de copia actului de identitate a celui reprezentat, vor fi trimise spre înregistrare societății cel mai 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 împuternicirea 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 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv până la data de 09.03.2018, 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. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv până la data de 12.03.2018.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia după data de 26 februarie 2018. Acționarii pot face propuneri pentru candidații la funcția de administrator până la data limită de 23 martie 2018. Propunerile vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

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.

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

Începând cu data de 26.02.2018, 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.

ATHENEE PALACE SA

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație



A blue ink signature, likely of the same person as the one in the stamp, located in the bottom right corner of the page.