

**CONVOCATORUL  
ACTUALIZAT AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETĂȚII ATHENEE PALACE SA**

În temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 privind Societățile, Președintele Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA, 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, Cod Unic de Inregistrare 1569250, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1569250 („Societatea”),

Având în vedere:

- a) Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28.07.2020, ora 9,00, la sediul Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2070 din data de 23.06.2020, în ziarele Jurnalul din 23, 24 și 25.06.2020 și transmis spre publicare către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București, prin raportul curent nr. 50/22.06.2020, publicat pe site-ul BVB în data de 22.06.2020, ora 20,02;
- b) Acționarul ANA HOTELS SRL, care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, a formulat, în temeiul art. 117<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr. 31/1990, art. 92 alin. 3 și alin. 5 și art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 și art. 225 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin adresa scrisă recepționată la Societate în data de 03 iulie 2020, și având număr de intrare nr. 57/03.07.2020, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28/29 iulie 2020 prin includerea unui nou punct pe ordinea de zi, cu privire la propuneri de modificare a Actului Constitutiv al Societății;

**Completează ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată în data de 28 iulie 2020, ora 9,00 (prima convocare), la sediul Societății din București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020, considerată ca dată de referință pentru această adunare.**

**Se introduce un nou punct pe ordinea de zi, cu renumerotarea corespunzătoare a punctului subsecvent:**

7. Se propune modificarea Actului Constitutiv al Societății ATHENEE PALACE SA, astfel:

7.1. Art. 2 aliniatul al treilea se abrogă și se elimină din Actul Constitutiv.

7.2. Art. 7 «Acțiunile » din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

« Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile».

**Ca urmare acestor completări, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28/07/2020 (prima convocare), respectiv 29/07/2020 (a doua**



**convocare, pentru cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar de prezență) astfel cum a fost completată, este următoarea:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS – AeRO a acțiunilor emise de ATHENEE PALACE SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea Societății de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
4. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
6. Aprobarea datei de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 29/10/2020 ca „ex date”.
7. Se propune modificarea Actului Constitutiv al Societății ATHENEE PALACE SA, astfel:
  - 7.1. Art. 2 aliniatul al treilea se abrogă și se elimină din Actul Constitutiv.
  - 7.2. Art. 7 «Acțiunile » din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:  
« Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile».
8. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, d-na MATEIAS LILIANA RODICA, Președinte CA - Director General, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor, dna MATEIAS LILIANA RODICA își poate substitui o altă persoană.

La adunare au drept sa participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 15/07/2020, în Registrul Acționarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referință a adunării convocate.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor la prima convocare, a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data de 29 iulie 2020, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății ATHENEE PALACE SA subscris și vărsat este în valoare de 1.897.747,80 RON, împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 0,30 RON, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

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 semnată, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română (înscris sub semnătură privată).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 92 din Legea 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Modelul împuternicirii speciale 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 Societate). După semnare, exemplarul pentru Societate, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi depus / 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. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, perimțând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun / trimit spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie purtând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com). Împuternicirile speciale sau generale care nu vor fi depuse în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în considerare de Societate.

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 Extraordinare a Acționarilor, 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; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV - a, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 28/29.07.2020", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor împreună cu actele care permit identificarea acționarului, vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)). Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă 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.

Începând cu data de 26.06.2020, 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, precum și pe website-ul Societății [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro).

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență în limba română vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, precum 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, însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 27 iulie 2020, inclusiv, la adresa societății, respectiv la 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 28/29.07.2020."



Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**ATHENEE PALACE SA**

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație



 4