

ATHENEE PALACE SA
B-dul Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti,
J40/612/1991, CUI 1569250, CIF RO 1569250

HOTĂRĂREA nr. 1 din 30.03.2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății ATHENEE PALACE S.A.

Acționarii societății ATHENEE PALACE S.A., cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului cu numărul J40/612/1991, CUI 1569250, CIF RO1569250, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30.03.2021, ora 9,00, la sediul societății, la prima convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legală și statutară, fiind prezenți acționari reprezentând 64,697% din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 4.092.621 acțiuni din totalul de 6.325.826 acțiuni.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc următoarele:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății ATHENEE PALACE SA, pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 2. Se aprobă Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2020.

Art. 3. Se aprobă ca profitul aferent anului 2020, în sumă totală de 2.099.861,59 lei, să aibă următoarele destinații:

- Constituirea rezervei legale în valoare de 106.130,35 lei reprezentând 5% din profitul brut al anului 2020.
- Acoperirea integrală a pierderii reportate la data de 31.12.2020 în valoare de 1.286.827,60 lei din profitul curent al anului 2020;
- Diferența de 706.903,64 lei rămâne la dispoziția societății, urmând a se înregistra în rezultatul reportat.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2020 a Consiliului de Administrație al societății ATHENEE PALACE SA.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Art. 6. Se realeg în funcția de administratori ai societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1(un) an, începând cu data de 30.03.2021, doamnele MATEIAȘ LILIANA – RODICA și IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA.

Art. 7. Se revocă domnul MOLDOVAN MIRCEA din funcția de administrator, ca urmare a expirării mandatului.

Art. 8. Se numește în funcția de administrator doamna COPOS ELENA, cetățean român, născută la data de 23.05.1978, în Mun. București, sector 6, domiciliată în mun. București, str. Jandarmeriei, nr.14, bl. 3, sc. A, et. Parter, ap 1, sector 1, identificată cu C.I. seria RK, nr. 194063, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 31.08.2018, CNP 2780523453044, începând cu data de 30.03.2021, pentru o durată a mandatului de 1 (un) an.



Ca urmare a acestei modificări, se va actualiza Actul Constitutiv al Societății ATHENEE PALACE SA, cu modificările intervenite în componența consiliului de administrație.

Art. 9. Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație ai societății Athenee Palace SA va fi de 1.500 lei net pe lună.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATEIAȘ LILIANA RODICA

Secretar,
Moldovan Mireea



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