

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

---

**HOTĂRÂREA nr. 1 din 26.03.2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**societății ATHENEE PALACE S.A.**

Acționarii societății ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in 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, atribut fiscal RO, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.03.2020, 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 hotărâsc următoarele:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății ATHENEE PALACE SA, pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 2. Se aprobă Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2019.

Art. 3. Se aprobă reportarea pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2019, urmând a fi recuperată în anii următori, conform hotărârilor AGA.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2019 a Consiliului de Administrație al societății ATHENEE PALACE SA.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art. 6. Se realeg în funcția de administratori ai societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1(un) an începând cu data de 30.03.2020, următoarele persoane: MATEIAȘ LILIANA – RODICA, IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA și MOLDOVAN MIRCEA.

Art. 7. Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație ai societății Athenee Palace SA rămâne neschimbată.

Art. 8. Se aprobă data de 15 aprilie 2020, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor. După data de 14 aprilie 2020 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Secretar,  
Moldovan Mircea



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