

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

HOTĂRĂREA nr. 1 din 28.03.2019
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, atribut fiscal RO, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.03.2019, la sediul societății, la prima convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legală și statutară, fiind prezenți acționari reprezentând 64,7001% din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 4.092.820 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 2018.

Art. 2. Se aprobă Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.

Art. 3. Se aprobă reportarea pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2018, urmând a fi recuperată în anii următori, conform hotărârilor AGA.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2018 a Consiliului de Administrație al societății ATHENEE PALACE SA.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art. 6. Se realeg în funcția de administratori ai societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1(un) an începând cu data de 30.03.2019, următoarele persoane:

- MATEIAS LILIANA - RODICA, .

- IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA,

- MOLDOVAN MIRCEA,

Art. 7. Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație ai societății Athenee Palace SA rămâne neschimbată, respectiv de 1.000 lei net pentru fiecare membru.

Art. 8. Se aprobă data de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATEIAȘ LILIANA RODICA

Secretar,
Moldovan Miștea

