

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

HOTĂRÂREA nr 1 din 07.11.2016
a Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor societății ATHENEE PALACE S.A.

Acționarii societății **ATHENEE PALACE S.A.**, cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal RO, s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 07.11.2016, la sediul societății.

Adunarea Generală Extraordinară este legală și statutară, fiind prezenți acționari reprezentând 63,1511% din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 3.994.828 acțiuni din totalul de 6.325.826 acțiuni.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc următoarele:

1. Se aprobă alipirea terenului cu număr cadastral 207052, cu imobilele cu numerele cadastrale 207052 - C1, 207052 - C2, 207052 - C3, 207053, 207055.
2. Se aprobă data de 23 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor. După data de 22 noiembrie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
3. Se aprobă împuternicirea domnului Taban Ion - Președinte al consiliului de administrație – Director General, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri, precum și actele juridice ce vor fi o consecință a acestei hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Taban Ion

Secretar,
Moldovan Mircea