

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 16.01.2017
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 16.01.2017, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară 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:

Art. 1. Se alege în funcția de auditor financiar al societății, pe o perioadă de 2 ani, societatea M&E EXPERT SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 3, str. Labirint nr. 149, bl. L117bis, scara 1, etaj 2, ap. 8, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6808/1999, cod unic de înregistrare 12015994, atribut fiscal RO, având Autorizația pentru desfășurarea activității de audit financiar și serviciilor profesionale conexe acestuia nr. 617/02.02.2006, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, **reprezentată legal de dna TĂNĂSESCU MARIA**, administrator unic, cetățean roman, născută la data de 18.09.1949, în Sat. Mierea, jud. Gorj, domiciliată în București, sector 1, str. Timișului nr.63, identificată cu CI seria RX număr 346846, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 09.08.2005, CNP 2490918400855.

Art. 2. Se aprobă data de 02 februarie 2017, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 01 februarie 2017 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Art. 3. Se desemnează d-l Taban Ion, Președinte al Consiliului de Administrație- Director General, ca reprezentant al acționarilor, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri.

Secretar,
Moldovan Mircea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TABAN ION

