

HOTĂRÂREA nr. 1 din 30.03.2018
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 30.03.2017, la sediul societății, la a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legală și statutară, fiind prezenți acționari reprezentând 64,8406 % din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 4.101.702 acțiuni din totalul de 6.325.826 acțiuni.

Cu majoritatea de 4.092.621 de voturi din 4.101.702 voturi deținute de acționarii prezenți în adunare, reprezentând 99,7786 % din capitalul reprezentat în adunare și 64,6970% din capitalul social al societății, se hotărăște următoarele:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății ATHENEE PALACE SA, pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 2. Se aprobă Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2017.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2017 pentru acoperirea pierderii contabile aferente anilor precedenți, conform prevederilor legale.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc următoarele:

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2017 a Consiliului de Administrație al societății ATHENEE PALACE SA.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 6. Se re aleg în funcția de administratori ai societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1(un) an începând cu data de 30.03.2018, următoarele persoane:

- MATEIAS LILIANA - RODICA, cetățean român.

- IOVĂNESCU GRATIANA ZINA, cetățean român.

- MOLDOVAN MIRCEA, cetățean român.

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 2018, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor. După data de 16 aprilie 2018 (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 Mircea

