

**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 03.05.2016**  
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, 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 Ordinară a Acționarilor în data de 03.05.2016, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară este legală și statutară, fiind prezenți acționari reprezentând 64,6970% 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 hotărăsc următoarele:**

Art. 1. Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație ai societății Athenee Palace SA este de 1.000 lei net pentru fiecare membru.

Art. 2. Se aprobă data de 20 mai 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 19 mai 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**TABAN ION**

**Secretar,**  
**MOLDOVAN MIRCEA**



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name MOLDOVAN MIRCEA.

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

**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**

---

**PROCES VERBAL**  
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ATHENEE PALACE S.A.  
din data de 03.05.2016

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 03.05.2016, ora 10,00 la sediul societății.

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul Taban Ion, Președinte al Consiliului de administrație, fiind desemnat ca secretar domnul acționar Mircea Moldovan.

Secretariatul arată că Adunarea Generală 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.

Domnul Președinte de ședință deschide lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Athenee Palace SA, punând în dezbatere primul punct de pe ordinea de zi: stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.

Domnul secretar Mircea Moldovan arată că s-a primit din partea acționarului TEHNOFRIG PALACE SA propunerea ca indemnizația administratorilor Societății Athenee Palace SA să fie de 1.000 (o mie) lei net pe lună.

Se supune la vot propunerea.

Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, reprezentând 64,697 % din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, se hotărăște ca indemnizația administratorilor societății Athenee Palace SA să fie în cuantum de 1.000 (o mie) lei pe lună.

Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi: aprobarea datei de 20 mai 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 19 mai 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Se supune la vot propunerea.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți aprobă data de 20 mai 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 19 mai 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Nemafiind alte puncte pe ordinea de zi, se declară închise lucrările ședinței adunării generale ordinare a acționarilor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**TABAN ION**

**Secretar,**  
Moldovan Mircea



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'Mircea'.