

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 data de 28.03.2019  
a Consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA

În baza prevederilor:

Actului constitutiv al ATHENEE PALACE S.A, cu modificările și completările ulterioare;  
Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de administrație al ATHENEE PALACE SA, cu sediul în B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, București, J40/612/1991, CUI RO 1569250

DECIDE:

Art.1. Se ia act de hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28 martie 2019 privind alegerea membrilor consiliului de administrație.

Art.2. Doamna MATEIAȘ LILIANA – RODICA este realeză Președinte al Consiliului de Administrație – Director general al societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1 (un) an, începând cu data de 30 martie 2019.

Consiliul de administrație al societății  
ATHENEE PALACE SA

Mateias Liliana – Rodica,

Iovănescu Grațiana Zina,

Moldovan Mircea,



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text 'ATHENEE PALACE S.A. BUCUREȘTI' in the center, 'SOCIETATE COMERCIALĂ' around the top inner edge, and a small star at the bottom. The stamp is partially overlapping the signature lines.