

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 30.03.2018
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 30 martie 2018 privind alegerea membrilor consiliului de administrație.

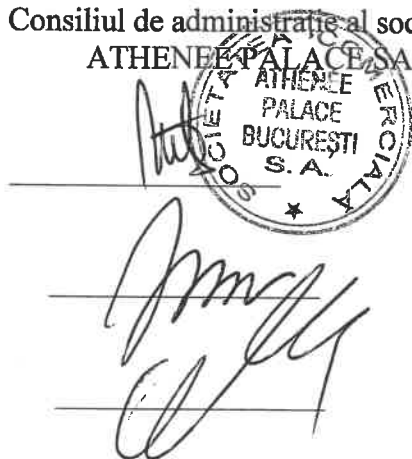
Art.2. Doamna MATEIAȘ LILIANA – RODICA este aleasă Președinte al Consiliului de Administrație – Director general al societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1 (un) an, începând cu data de 30 martie 2018.

Consiliul de administrație al societății
ATHENEE PALACE SA

Mateiaș Liliana – Rodica,

Iovănescu Grațiana Zina,

Moldovan Mircea,



A circular stamp of ATHENEE PALACE S.A. BUCUREȘTI is positioned over the signatures. The stamp contains the text 'ATHENEE PALACE S.A. BUCUREȘTI' and 'SOCIETATE COMERCIALA' around the perimeter. Three handwritten signatures are written over the stamp and the text below it.