

**ATHENEE PALACE SA**  
B-dul Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti,  
J40/612/1991, CUI 1569250, CIF RO 1569250

---

**HOTĂRÂREA nr. 1 din 28.07.2020**  
**a Adunării Generale Extraordinare 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, CIF RO1569250 ("Societatea"), s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 28.07.2020, la sediul societății, la prima convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ATHENEE PALACE SA, cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți și reprezentanți hotărăște următoarele:

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe piața ATS – AeRO a acțiunilor emise de ATHENEE PALACE SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea Societății de tip închis.

2. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF, societatea VERIDIO SRL, cu privire la prețul pe acțiune în valoare de 1,15 lei, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

3. Se aprobă Raportul administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni în valoare de 1,15 lei, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

4. Se aprobă prețul de 1,15 lei pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

5. Se aprobă modalitatea de retragere din Societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, astfel:

a) Toți acționarii înregistrați la data de referință 15.07.2020, care nu au participat la AGEA din data de 28.07.2020 urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența registrului acționarilor primit de la Depozitarul Central SA.

b) Acționarii care nu vor fi de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate au la dispoziție o perioadă de 45 de zile care începe de la data de înregistrare a hotărârii AGEA, 30.10.2020, pentru transmiterea în scris către Societate a cererilor de retragere din Societate.

c) Cererea de retragere se poate transmite în scris către Societate prin una din modalitățile:



(i) personal la sediul societății din B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, București, numai în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 14:00, acționarul având asupra sa actul de identitate (BI/ CI/ Pasaport). Cererea de retragere se va semna în fața unuia din administratori sau în fața persoanei mandatate de către Societate în acest scop;

(ii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul Societății din B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, București. În acest caz cererea de retragere se va autentifica / certifica de un notar public și va fi însoțită de o copie a unui act de identitate;

d) Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal cu confirmare de primire, la domiciliul acționarului existent în actul de identitate sau prin virament bancar, în contul personal al acționarului, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018;

e) Vor putea depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării. Acționarilor care vor solicita retragerea din Societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererilor de retragere;

f) Modelul de cerere de retragere se află la dispoziția acționarilor în interiorul scrisorii recomandate transmise de Societate sau direct la sediul Societății din B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, București;

g) Hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare se va da spre publicare în două cotidiene de circulație națională, precum și pe pagina de internet a ASF și BVB.

6. Se aprobă data de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 29/10/2020 ca „ex date”.

7. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății ATHENEE PALACE SA, astfel:

7.1. Art. 2 aliniatul al treilea se abrogă și se elimină din Actul Constitutiv.

7.2. Art. 7 «Acțiunile » din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

« Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile».

8. Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al Societății, d-na MATEIAȘ LILIANA RODICA, Președinte al Consiliului de Administrație - Director General, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor, d-na MATEIAȘ LILIANA RODICA își poate substitui o altă persoană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
MATEIAȘ LILIANA RODICA

Secretar,  
Moldovan Mircea

