

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 29.03.2017
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, 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 29.03.2017, la sediul societății, la prima convocare.

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 majoritatea de 4.092.621 voturi acționari prezenți în adunare, reprezentând 64,6970% din capitalul social al societății, se hotărăște următoarele:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății ATHENEE PALACE SA, pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 2. Se aprobă Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2016.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2016 a Consiliului de Administrație al societății ATHENEE PALACE SA.

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 5. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2016 pe următoarele destinații: 3.546,80 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii și 67.389,29 lei pentru acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenți.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc următoarele:

Art. 6. Aprobarea datei de 14 aprilie 2017, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 13 aprilie 2017 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Secretar,
Mircea Moldovan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TABAN ION



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

HOTĂRÂREA nr. 2 din 29.03.2017
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 29.03.2017, la sediul societății, la prima convocare. Adunarea Generală Ordinară 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.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc următoarele:

Art. 1. Se realeg în funcția de administratori ai societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1(un) an începând cu data de 30.03.2017, următoarele persoane:

- **TABAN ION**, cetățean român, născut la data de 18.01.1956, în București, sector 6, domiciliat în București, str. Pitarul Hristache nr. 24, sector 1, identificat cu cartea de identitate seria RD nr. 732488, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 28.01.2011, CNP 1560118400379;

- **IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA**, cetățean român, născută la data de 25.07.1970, în Făget, județul Timiș, domiciliată în București, str. Vânători, nr. 1A, Ap 4, sector 5, identificată cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 25.07.2013, CNP 2700725351086;

- **MOLDOVAN MIRCEA**, cetățean român, născut la data de 08.12.1954, în București sector 6, domiciliat în București, sector 1, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 236A, Ap 4, identificat cu cartea de identitate seria RR nr. 873553, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.01.2012, CNP 1541208400582;

Art. 2. Se aprobă data de 14 aprilie 2017, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor. După data de 13 aprilie 2017 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Secretar,
Moldovan Mircea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TABAN ION



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

HOTĂRÂREA nr. 3 din 29.03.2017
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, 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 29.03.2017, 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 14 aprilie 2017, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 13 aprilie 2017 (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

