

PROCES VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ATHENEE PALACE S.A.
din data de 29.03.2016

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 Extraordinară a Acționarilor în data de 29.03.2016, ora 10,00 la sediul societății.

Lucrările ședinței sunt conduse de doamna Copos Alexandra, 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 64,8048 % din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 4.099.436 acțiuni din totalul de 6.325.826 acțiuni.

Doamna Președinte de ședință deschide lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Athenee Palace SA, punând în dezbatere primul punct de pe ordinea de zi.

Doamna administrator Iovănescu Grațiana Zina menționează că modificările propuse în actul constitutiv sunt impuse de reglementările AeRo, fiind o obligație a societății asumată odată cu transferul în acest sistem alternativ de tranzacționare.

Doamna Președinte supune la vot modificările propuse la Actul Constitutiv, în bloc.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc modificarea Actului Constitutiv al societății ATHENEE PALACE SA, astfel:

1.1. Se elimină structura acționariatului din actul constitutiv, având în vedere că societatea Athenee Palace SA este listată în sistemul alternativ de tranzacționare AeRo și structura acționariatului, evidențiată la DEPOZITARUL CENTRAL SA, este în continuă schimbare. Ca urmare, Articolul 6. „Capitalul social” va avea următorul cuprins:

“Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 1.897.747,80 RON, împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,30 RON. “

1.2. Articolul 7. „Acțiunile” va avea următorul cuprins:

“Acțiunile se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile. Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și vor fi tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRo.

Registrul acționarilor și acțiunilor societății se ține la DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Acționarii pot decide oricând schimbarea sistemului de tranzacționare, a registrului independent sau delistarea societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

1.3. Articolul 11 „Cesiunea acțiunilor” va avea următorul cuprins:

“Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor și acțiunilor”.

1.4. Articolul 12 Se va denumi „Indivizibilitatea acțiunilor” și va avea următorul cuprins:

“Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune”.

1.5. Articolul 14 “Convocarea Adunării Generale a Acționarilor”, aliniatul al doilea, va avea următorul cuprins:

“Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor”.

1.6. Articolul 15 “Convocarea Adunării Generale a Acționarilor”, aliniatul al cincilea, va avea următorul cuprins:

“În condițiile legii, Adunarea se convoacă și de Auditorul financiar.”

1.7. Articolul 17 “Numirea, organizarea”, primul aliniat, va avea următorul cuprins:

“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri (Președinte, Vicepreședinte și membru) numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea de a putea fi numiți pe noi perioade de 1 (un) an.”

1.8. Articolul 18 “Atribuțiile consiliului de administrație”, primul aliniat, litera f), va avea următorul cuprins:

“f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la închiderea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor; ”

1.9. Articolul 21 se va denumi “Mandatul Auditorului financiar”.

1.10. Pe tot cuprinsul Actului constitutiv, va fi înlocuit cuvântul “Statut” cu “Act constitutiv.”

Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi.

Doamna administrator Iovănescu Grațiana Zina arată că odată aprobată modificarea actului constitutiv, se impune actualizarea acestuia și depunerea la Registrul Comerțului în formă actualizată cu toate modificările la zi.

Doamna Președinte supune la vot al doilea punct de pe ordinea de zi adunării generale.

Cu unanimitatea acționarilor prezenți, se aprobă actualizarea Actului constitutiv al societății ATHENEE PALACE SA, cu toate modificările aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Doamna Președinte supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi adunării generale.

Cu unanimitatea acționarilor prezenți, se aprobă data de 15 aprilie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor. După data de 14 aprilie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Doamna Președinte supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi adunării generale.

Cu unanimitatea acționarilor prezenți, se aprobă împuternicirea domnului administrator TABAN ION, pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societății, precum și toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organisme în drept a prezentei hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

Secretar,
Moldovan Mircea

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
COPOS ALEXANDRA

