

**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**

---

**PROCES VERBAL**

al Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor în data de 29.03.2016, ora 10,30 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 Ordinare a Acționarilor Athenee Palace SA, punând în dezbatere punctele de pe ordinea de zi ce vizează situațiile financiare ale societății aferente anului 2015 și BVC propus pentru anul 2016.

Domnul administrator Taban Ion prezintă materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi. Acționarii Miheș Dumitru și Cuturela Petre au solicitat și primit lămuriri referitoare la materialele prezentate, de la administratorii Copos Alexandra și Taban Ion.

Doamna Președinte supune la vot punctele de pe ordinea de zi.  
Cu majoritatea de 4.092.621 voturi exprimate pentru (au fost 6.815 abțineri ale acționarilor Miheș Dumitru și Cuturela Petre) din 4.099.436 voturi acționari prezenți în adunare, reprezentând 99,8338 % din capitalul reprezentat în adunare și 64,6970 % din capitalul social al societății, se hotărăște următoarele:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății ATHENEE PALACE SA, pentru exercitiul financiar 2015.

Art. 2. Se aprobă Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2015.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2015 a Consiliului de Administrație al societății ATHENEE PALACE SA.

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Art. 5. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2015 pe următoarele destinații: 5.231,72 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii și 99.402,76 lei pentru acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenți.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc următoarele:

Art. 6. Aprobarea datei de 15 aprilie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 14 aprilie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Doamna Președinte de ședință supune la vot alegerea consiliului de administrație al societății Athenee Palace SA, având în vedere că potrivit actului constitutiv modificat, mandatul membrilor consiliului de administrație este de un an, astfel că mandatul actualului consiliu a expirat. Doamna administrator Iovănescu Grațiana Zina arată care sunt nominalizările primite de la acționari pentru funcția de administrator (Taban Ion, Iovănescu Grațiana Zina, Moldovan Mircea), arătând că doamna Copos Alexandra și-a prezentat demisia din funcția de Președinte-Director general. A mai arătat că cv-urile persoanelor propuse ca administratori se află pe site-ul societății spre informarea acționarilor.

Se distribuie buletine de vot secret acționarilor prezenți, și se procedează la votul secret al membrilor consiliului de administrație.

După numărătoarea voturilor, reiese că, cu majoritatea de 4.092.820 voturi exprimate din 4.099.436 voturi acționari prezenți în adunare (au fost 6616 abțineri), reprezentând 99,8386 % din capitalul reprezentat în adunare și 64,7002 % din capitalul social al societății, adunarea generală ordinară a acționarilor a ales în funcția de administratori ai societății ATHENEE PALACE SA, pentru o durată de 1(un) an începând cu data de 30.03.2016, pe următorii:

- **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;

Întrucât toate punctele de pe ordinea de zi au fost puse în discuție, se declară închise lucrările adunării generale ordinare a acționarilor.

Secretar,  
Moldovan Mircea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
COPOS ALEXANDRA

