

**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 29.03.2017

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, ora 9,30 la sediul societății, la prima convocare.

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul Taban Ion, 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 64,6970 % din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 4.092.621 acțiuni din totalul de 6.325.826 acțiuni.

Domnul 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 2016 și BVC propus pentru anul 2017.

Domnul administrator Taban Ion prezintă materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi.

Domnul Președinte supune la vot punctele de pe ordinea de zi.

Cu unanimitatea de 4.092.621 voturi ale acționarilor 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.



Președintele 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 va expira în data de 30.03.2017. Doamna administrator Iovănescu Grațiana Zina arată care sunt nominalizările primite de la acționari pentru funcția de administrator (Taban Ion, Iovănescu Grațiana Zina, Moldovan Mircea). 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 număratoarea voturilor, reiese că, cu unanimitatea de 4.092.621 voturi acționari prezenți în adunare, reprezentând 100 % din capitalul reprezentat în adunare și 64,6970 % 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 30.03.2017, 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;

Președintele de ședință arată că acționarul ANA HOTELS SA a propus ca indemnizația membrilor consiliului de administrație să rămână aceeași ca în anul precedent, respectiv 1.000 lei net pe lună.

Cu unanimitatea acționarilor prezenți, reprezentând 64,6970 % din capitalul social al societății, adunarea generală a acționarilor aprobă ca indemnizația membrilor consiliului de administrație al societății Athenee Palace SA să rămână neschimbată, respectiv de 1.000 lei net pe lună

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**TABAN ION**



**Secretar,**  
Moldovan Mircea