

ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
J40/612/1991 ; CUI RO 1569250
Tel: 0212021199; Fax: 0213181300
E-mail: athenee.palace@gmail.com

R A P O R T A N U A L
pentru exercitiul financiar **2014**
data raportului: 28 aprilie 2015

intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Anexa 32

Denumirea entitatii emitente: **ATHENEE PALACE S.A.**

Sediul social: **B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti;**
Nr. telefon **0212021199; fax 0213181300;**
Numar de ordine in Registrul Comertului : **J40/612/1991;**
Codul unic de inregistrare - **1569250; Atribut fiscal RO;**
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: **BURSA
DE VALORI BUCURESTI – sectiune RASDAQ;**
Simbol bursier: **ATPA, categoria III R;**
Capitalul social subscris si varsat **1.897.747,80 lei;**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea
comerciala: **6.325.826 actiuni nominative in forma dematerializata, cu
valoare nominala de 0,3000 ron/actiune.**

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale: Activitatea principala a societatii la 31.12.2014 conform actului constitutiv cod CAEN: 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare.

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale: Societatea ATHENEE PALACE S.A. Bucuresti a fost infiintata prin HG nr. 1041/25.09.1990, constituita in baza Legii 15/1990 si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificata si republicata.

ATHENEE PALACE S.A. nu mai desfasoara activitate proprie, la sfarsitul anului 2014 situatia prezentandu-se astfel:

Societatea ATHENEE PALACE S.A. este actionara la ANA HOTELS S.A., detinand 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.500 lei, reprezentand 10,1215% din capitalul social, aport in natura. Aportul in natura este reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii.

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar - **nu este cazul**

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrairilor de active – **nu este cazul**

e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii - **nu este cazul.**

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a. profit : **85.251 lei**, nu se repartizeaza, recuperandu-se pierderea anilor precedenti.

b . cifra de afaceri: 155.548 lei.

c. export - nu este cazul.

d. costuri - nu este cazul.

e. % din piata detinut - nu este cazul.

f. lichiditate (disponibil in cont etc): 562.372 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie – **nu este cazul;**

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii ani – **nu este cazul;**

c) produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse – **nu este cazul.**

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala - intrucat societatea nu mai desfasoara activitate proprie - **nu este cazul.**

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare - **nu este cazul.**

a. Descrierea evolutiei vanzarilor seconventional pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung – **nu este cazul.**

b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori - **nu este cazul.**

c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii - **nu este cazul.**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale.

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.

Numarul mediu de salariati in anul 2014 a fost de 4.

Salariatii Athenee Palace S.A. nu sunt sindicalizati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator - **nu este cazul.**

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare - **nu este cazul.**

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow. Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului – **nu este cazul.**

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut– **nu este cazul.**

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut– **nu este cazul.**

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza– **nu este cazul.**

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII ATHENEE PALACE SA

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale – **nu este cazul.**

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale – **nu este cazul.**

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale - **nu este cazul.**

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA ATHENEE PALACE S.A.

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala: **RASDAQ**

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende – **nu este cazul.**

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni – **nu este cazul.**

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale – **nu este cazul.**

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – **nu este cazul.**

4. CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume , prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator ;

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

In acest context **STRUCTURA DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE** a societatii a fost in anul 2014 urmatoarea:

1. Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand organul de conducere si de decizie asupra activitatii si patrimoniului societatii, autorizand politica ei economica, organizatorica si administrativa.

Structura actionariatului conform datelor inregistrate la ONRC:

- Ana Hotels S.A. detine 2.630.291 actiuni in valoare totala de 789.087,30 lei, reprezentand 41,5802%;
- Tehnofrig Palace S.A. detine 1.206.400 actiuni in valoare totala de 361.920 lei, reprezentand 19,0710%;
- Persoane fizice ce detin 2.230.586 actiuni cu o valoare totala de 669.175,80 lei, reprezentand 35,2616%;
- Persoane juridice ce detin 258.549 actiuni cu o valoare totala de 77.564,70 lei, reprezentand 4,0872%.

2. Consiliul de administratie, cu atributii si competente reglementate prin legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata si prin Actul constitutiv al Societatii Athenee Palace S.A. a fost format din 3 membri din care un presedinte. La finele anului 2014 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Copos Alexandra – Presedinte Consiliul de Administratie – 05.03.2014 – 31.12.2014, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;

- Taban Ion – Vicepresedinte Consiliul de Administratie – 05.03.2014 – 31.12.2014, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica.

- Iovanescu Gratiana Zina – membru CA – 25.08.2014 – 31.12.2014, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica.

d) lista persoane afiliate societatii comerciale – nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;
- c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

CONDUCEREA EXECUTIVA in anul 2014

COPOS ALEXANDRA – director general, numit pe functie conform Hotararii CA nr. 1 din 04.03.2014; pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului - **nu este cazul.**

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Precizam ca la data prezentei situatiile financiare privind exercitiul financiar 2014, au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Athenee Palace S.A., prin Hotararea nr.1 din data de 27.04.2015.

A. Bilant

- lei -	La 31.12.2012	La 31.12.2013	La 31.12.2014
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	657.508	657.508	2.751.623
› Imobilizari necorporale	0	0	0
› Imobilizari corporale	205.998	205.998	2.300.123
› Imobilizari financiare	451.510	451.510	451.500
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	388.897	491.321	577.201
› Stocuri	0	0	0
› Creante	7.579	16.198	14.829
› Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
› Casa si conturi la banci	381.318	475.123	562.372
Datorii curente, din care:	51.356	16.041	16.660
› Datorii comerciale	13.633	2.321	2.345
› Alte datorii	37.723	13.720	14.315
Capitaluri proprii	995.049	1.132.788	3.312.164

B. Contul de Profit si Pierdere:

- lei -	La 31.12.2012	La 31.12.2013	La 31.12.2014
Venituri exploatare din care:	194.719	160.046	155.548
› Venituri din redevente, chirii	161.901	154.772	155.548
› Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare	32.818	5.274	0
Cheltuieli exploatare, din care:	40.058	34.086	77.354
› Cheltuieli materiale consumabile alte ch. materiale	410	154	4
› Cheltuieli cu energia si apa	1.875	295	257
› Cheltuieli cu personalul	17.764	16.770	58.202
› Cheltuieli cu impozite si taxe	819	809	876
› Cheltuieli privind prestatiile externe	18.910	15.998	18.005
› Cheltuieli cu amortizarea	0	0	0
› Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare	280	60	10
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	154.661	125.960	78.194
Venituri financiare, din care	473	16.889	12.086
› Venituri din dobanzi	473	16.889	12.086
Cheltuieli financiare	0	0	0
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	473	16.889	12.086
VENITURI TOTALE	195.192	176.935	167.634
CHELTUIELI TOTALE	40.058	34.086	77.354
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT	155.134	142.849	90.280
Impozit pe venitul microintreprinderilor	0	5.110	5.029
REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT	155.134	137.739	85.251

ANEXE: Raportul anual este insotit de copii ale urmatoarelor documente:

a) situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2014 (inregistrate la Administratia Finantelor Publice cu numarul 71099108 din data de 28.04.2015)

b) raportul pe 2014 al auditorului extern;

c) raportul de gestiune pe 2014 al administratorilor.

d) actul constitutiv ale societatii comerciale – actualizat in data de 29.09.2014;

e) contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul pentru care se face raportarea – **nu este cazul**;

f) actele de demisie/demitere in randul conducerii executive inregistrate la societate;

g) lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea – **nu este cazul**;

h) lista persoanelor afiliate societatii comerciale – **nu este cazul**;

6. SEMNATURI

Presedinte Consiliul De Administratie - Director General,

ALEXANDRA COPOS



Alexandra Copos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]