

CONVOACARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 28 martie 2019, ora 9,00, în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 15 martie 2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2018 a Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE S.A.
4. Alegerea consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA și stabilirea duratei mandatului acestuia.
5. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 29 martie 2019, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 15.03.2019, în Registrul Acționarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimis și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 243 alin. 6⁴ din Legea 297/2004.

 

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv până la data de 08.03.2019, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală a acționarilor. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 11.03.2019.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia după data de 25 februarie 2019. Acționarii pot face propuneri pentru candidații la funcția de administrator până la data limită de 22 martie 2019. Propunerile vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății până cel târziu la data de 21.03.2019, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 28/29.03.2019", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa: athenee.palace@gmail.com). Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns. Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului constitutiv al societății.

Începand cu data de 25.02.2019, modelele de imputerniciri, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, precum și pe site-ul societății www.athenee-palace.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 27 martie 2019, inclusiv, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail: athenee.palace@gmail.com cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 28/29.03.2019."

ATHENEE PALACE SA

Prin: Mateiaș Liliana Rodica – Președinte al Consiliului de administrație



10/