

ATHENEE PALACE SA
B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1,
Bucuresti, J40/612/1991, CUI RO 1569250

HOTĂRÂREA nr. 2 din 29.03.2016
a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor societății ATHENEE PALACE S.A.

Acționarii societății ATHENEE PALACE S.A., cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal RO, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29.03.2016, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară 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.

Cu majoritatea de 4.092.621 voturi exprimate pentru (au fost 6.815 abțineri) 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.

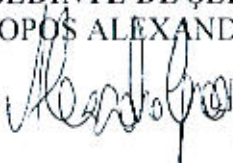
Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COPOȘ ALEXANDRA



Secretar,
Mircea Moldovan

