

ATHENEE PALACE S.A.
Bdul Poligrafiei, nr.1C,Cladire birouri Ana Holding
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
Cod fiscal RO 1569250; J40/612/1991
E-mail : athenee.palace@gmail.com

INFORMATII VIZAND ORDINEA DE ZI A AGOA 29/30 MARTIE 2017

1. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ATHENEE PALACE SA CU PRIVIRE LA REPARTIZAREA PROFITULUI CURENT:

Consiliul de Administratie propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea profitului curent in suma de 70.936,09 lei astfel:

- constituirea de rezerve legale obligatorii in valoare de 3.546,80 lei;
- acoperirea pierderilor din anii precedenti cu diferenta de profit realizat in valoare de 67.389,29 lei.

2. ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ATHENEE PALACE SA:

Se propun candidati la functia de administrator:

- **TABAN ION**
- **IOVANESCU GRATIANA ZINA**
- **MOLDOVAN MIRCEA**

Se propune ca durata mandatului administratorilor sa fie de 1 (un) an.

Indeminizatia administratorilor se va stabili in cadrul sedintei AGA din data de 29/30 martie 2017.

Presedinte – Director General Athenee Palace SA,
Ion TABAN

