

## CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului București J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de 28 martie 2016, în București, 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 17 martie 2016, astfel:

**1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 28 martie 2016, ora 10,00, în București, B-dul Poligrafiei nr. 1 C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, sector 1, cu următoarea ordine de zi:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății ATHENEE PALACE SA, astfel:

1.1. Se propune eliminarea structurii acționariatului din actul constitutiv, având în vedere că societatea Athenee Palace SA este listată în sistemul alternativ de tranzacționare AeRo și structura acționariatului, evidențiată la DEPOZITARUL CENTRAL SA, este în continuă schimbare. Ca urmare, Articolul 6. „Capitalul social” se propune a avea următorul cuprins:

“Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 1.897.747,80 RON, împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,30 RON. “

1.2. Articolul 7. „Acțiunile” se propune a avea următorul cuprins:

“Acțiunile se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile. Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și vor fi tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRo.

Registrul acționarilor și acțiunilor societății se ține la DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Acționarii pot decide oricând schimbarea sistemului de tranzacționare, a registrului independent sau delistarea societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

1.3. Articolul 11 „Cesiunea acțiunilor” se propune a avea următorul cuprins:

“Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor și acțiunilor”.

1.4. Articolul 12 Se va denumi „Indivizibilitatea acțiunilor” și se propune a avea următorul cuprins:

“Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune”.

1.5. Articolul 14 “Convocarea Adunării Generale a Acționarilor”, aliniatul al doilea, se propune a avea următorul cuprins:

“Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor”.

1.6. Articolul 15 “Convocarea Adunării Generale a Acționarilor”, aliniatul al cincilea, se propune a avea următorul cuprins:

“În condițiile legii, Adunarea se convoacă și de Auditorul financiar.”

1.7. Articolul 17 “Numirea, organizarea”, primul aliniat, se propune a avea următorul cuprins:

“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri (Președinte, Vicepreședinte și membru) numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea de a putea fi numiți pe noi perioade de 1 (un) an.”



1.8. Articolul 18 "Atribuțiile consiliului de administrație", primul aliniat, litera f), se propune a avea următorul cuprins:

"f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la închiderea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;"

1.9. Articolul 21 se propune a se denumi "Mandatul Auditorului financiar".

1.10. Pe tot cuprinsul Actului constitutiv, se propune a fi înlocuit cuvântul "Statut" cu "Act constitutiv."

2. Actualizarea Actului constitutiv al societății ATHENEE PALACE SA, cu toate modificările aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

3. Aprobarea datei de 15 aprilie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare 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.

4. Împuternicirea domnului TABAN ION- Vicepreședinte al consiliului de administrație, pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societății, precum și toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organisme în drept a prezentei hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale extraordinare a acționarilor, **a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data de 29 martie 2016, în același loc și la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.**

**II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 28 martie 2016, ora 10,30, în București, B-dul Poligrafiei nr. 1 C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, sector 1, cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2015.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2015.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2015 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. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului aferent anului 2015. Propunere pentru acoperirea pierderii contabile aferente anilor precedenți, conform prevederilor legale.
7. 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.

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 2016, 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 17.03.2016, 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 6/2009 și art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. 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. 6<sup>a</sup> din Legea 297/2004.

Împuternicirea însoțită de copia actului de identitate a celui reprezentat, vor fi trimise spre înregistrare societății cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data Adunării Generale a Acționarilor, să aibă asupra sa împuternicirea în original.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv până la data de 09.03.2016, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către 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 până la data de 10.03.2016.

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 26 februarie 2016. Acționarii pot face propuneri pentru candidații la funcția de administrator până la data limită de 25 martie 2016. 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, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului constitutiv al societății.

Începând cu data de 26.02.2016, modelele de împuterniciri, documentele și 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.

**ATHENEE PALACE SA**

Prin: Copos Alexandra – Președintele Consiliului de administrație

