

**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. 1**  
**din data de 24.02.2016**  
**a Consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA**

**În baza prevederilor:**

- Actului constitutiv al societății ATHENEE PALACE S.A, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, cu sediul în B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, București, J40/612/1991, CUI RO 1569250,

**HOTĂRĂȘTE**

**I. Convocarea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, in data de 28 martie 2016, ora 10,00 (prima convocare), respectiv 29 martie 2016, ora 10,00 (a doua convocare), având 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 si 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 Bucuresti – 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.

**II. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, in data de 28 martie 2016, ora 10,30 (prima convocare), respectiv 29 martie 2016, ora 10,30 (a doua convocare), având 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 si 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.

**Consiliul de administrație al  
ATHENEE PALACE SA**

Copos Alexandra, Președinte

Taban Ion,

Iovănescu Grațiana Zina,

