

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 15/16 Ianuarie 2019

PROPUNEREA ACTIONARULUI MEGAPEARL LIMITED CU PRIVIRE LA ORINEA DE ZI:

1. Se propune prelungirea mandatului auditorului financiar **Societatea M&E EXPERT SRL**, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 3, str. Labirint nr. 149, bl. L117bis, scara 1, etaj 2, ap. 8, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6808/1999, cod unic de înregistrare 12015994, atribut fiscal RO, având Autorizația pentru desfășurarea activității de audit financiar și serviciilor profesionale conexe acestuia nr. 617/02.02.2006, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată legal de dna **TĂNĂSESCU MARIA**, administrator unic, pe o perioada de 2(doi) ani
2. Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru numirea auditorului intern al societatii Athenee Palace SA.

Director Megapearl Limited,
Mircea MOLDOVAN



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.