

ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
J40/612/1991 ; CUI RO 1569250
Tel: 0212021199; Fax: 0213181300
E-mail: athenee.palace@gmail.com
Web: www.athenee-palace.ro

R A P O R T A N U A L
pentru exercitiul financiar **2016**
data raportului: 24 aprilie 2017

intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Anexa 32

Denumirea entitatii emitente: **ATHENEE PALACE S.A.**

Sediul social: **B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti;**

Nr. telefon **0212021199; fax 0213181300;**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J40/612/1991;**

Codul unic de inregistrare - **1569250; Atribut fiscal RO;**

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: **BURSA
DE VALORI BUCURESTI – segment ATS, categorie AeRO;**

Simbol bursier: **ATPA;**

Capitalul social subscris si varsat **1.897.747,80 lei;**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea
comerciala: **6.325.826 actiuni nominative in forma dematerializata, cu
valoare nominala de 0,3000 ron/actiune.**

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale: Activitatea principala a societatii la 31.12.2016 conform actului constitutiv cod CAEN: 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare.

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale: Societatea ATHENEE PALACE S.A. Bucuresti a fost infiintata prin HG nr. 1041/25.09.1990, constituita in baza Legii 15/1990 si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificata si republicata.

ATHENEE PALACE S.A. nu mai desfasoara activitate proprie, la sfarsitul anului 2016 situatia prezentandu-se astfel:

Societatea ATHENEE PALACE S.A. este actionara la Ana Hotels SA, detinand 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.500 lei, reprezentand 9,4980% din capitalul social, aport in natura. Aportul in natura este reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii la data constituirii acesteia.

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar - **nu este cazul.**

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active – **nu este cazul.**

e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii - **nu este cazul.**

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a. profit : **70.936 lei**, nu se repartizeaza, recuperandu-se pierderea anilor precedenti.

b. cifra de afaceri: **194.544 lei.**

c. export - **nu este cazul.**

d. costuri - **nu este cazul.**

e. % din piata detinut - **nu este cazul.**

f. lichiditate (disponibil in cont etc): **740.501 lei.**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie – **nu este cazul;**

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii ani – **nu este cazul;**

c) produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse – **nu este cazul.**

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala - intrucat societatea nu mai desfasoara activitate proprie - **nu este cazul.**

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare - **nu este cazul.**

a. Descrierea evolutiei vanzarilor seconventional pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung – **nu este cazul.**

b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori - **nu este cazul.**

c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii - **nu este cazul.**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale.

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.

Numarul mediu de salariati in anul 2016 a fost de 4.

Salariatii Athenee Palace S.A. nu sunt sindicalizati.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi. – **nu este cazul de raporturi conflictuale**

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator - **nu este cazul.**

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare - **nu este cazul.**

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow. Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului – **nu este cazul.**

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior– **nu este cazul.**

b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut– **nu este cazul.**

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza – **nu este cazul.**

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII ATHENEE PALACE SA

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale – **nu este cazul.**

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale – **nu este cazul.**

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale - **nu este cazul.**

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA ATHENEE PALACE S.A.

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala: **Bursa de Valori Bucuresti, segment ATS, categorie AeRO.**

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende – **nu este cazul.**

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni – **nu este cazul.**

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale – **nu este cazul.**

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – **nu este cazul.**

4. CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume , prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator ;

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

In acest context **STRUCTURA DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE** a societatii a fost in anul 2016 urmatoarea:

1. Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand organul de conducere si de decizie asupra activitatii si patrimoniului societatii, autorizand politica ei economica, organizatorica si administrativa.

Structura actionariatului la data de 31 decembrie 2016 este urmatoarea:

- Ana Hotels S.A. detine 2.788.234 actiuni in valoare totala de 836.470 lei, reprezentand 44,0770%;
- Megapearl Limited detine 1.206.400 actiuni in valoare totala de 361.920 lei, reprezentand 19,0710%;
- Persoane fizice ce detin 2.230.586 actiuni cu o valoare totala de 669.176 lei, reprezentand 35,2616%;
- Persoane juridice ce detin 100.606 actiuni cu o valoare totala de 30.182 lei, reprezentand 1,5904%.

2. Consiliul de administratie, cu atributii si competente reglementate prin legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata si prin Actul constitutiv al Societatii Athenee Palace S.A. a fost format din 3 membri din care un presedinte. La finele anului 2016 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Taban Ion – Presedinte Consiliul de Administratie, numire 30.03.2016, Vicepresedinte CA 05.03.2014-29.03.2016, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica.

- Iovanescu Gratiana Zina – membru CA – ultima numire 25.08.2014, anterior administrator in perioada 06.12.2010 - 01.07.2013, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica.

- Moldovan Mircea – membru CA – numire 29.03.2016, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) administratorul este actionar persoana fizica (detine 194 actiuni).

CV-urile membrilor consiliului de administratie sunt publicate pe site-ul societatii.

In cursul anului 2016 nu a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui.

Consiliul de administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, politicile contabile, sistemul de control financiar si supravegheaza activitatea societatii si a conducerii executive.

Consiliul se intruneste in sedinta ori de cate ori este necesar, iar deciziile sunt consemnate intrun proces verbal.

In cursul anului 2016 a avut loc un numar de 6 reuniuni ale consiliului de administratie si au fost adoptate 6 decizii.

Obiectul dezbaterilor in sedintele consiliului de administratie care au fost incluse pe ordinea de zi au vizat:

- Convocarea sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare, programul de activitate si bugetul anual, stabilire indemnizatii administratori, alipire teren, numire auditor
- Desemnare Presedinte Consiliul de Administratie
- Desemnare persoane imputernicite pentru a dispune de sumele in lei si in valuta din conturile bancare ale societatii (prima si a doua semnatura in banca)

Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati cu indemnizatie de administrator stabilita prin Hotararea AGA din 03.05.2016 in cuantum de 1.000 lei net/ luna pentru fiecare membru.

- d) lista persoane afiliate societatii comerciale :
- Societatea Ana Hotels SA.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;
- c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

CONDUCEREA EXECUTIVA in anul 2016

COPOS ALEXANDRA – director general, numit pe functie conform Hotararii CA nr. 1 din 04.03.2014, demisie 29.03.2016; pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica.

TABAN ION – director general, numit pe functie conform Hotararii CA nr. 1 din 30.03.2016, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului - **nu este cazul.**

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Precizam ca la data prezentei situatiile financiare privind exercitiul financiar 2016, au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Athenee Palace S.A., prin Hotararea nr. 1 din data de 29.03.2017.

A. Bilant

| - lei - | La 31.12.2014 | La 31.12.2015 | La 31.12.2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 2.751.623 | 2.751.623 | 2.751.623 |
| • Imobilizari necorporale | 0 | 0 | 0 |
| • Imobilizari corporale | 2.300.123 | 2.300.123 | 2.300.123 |
| • Imobilizari financiare | 451.500 | 451.500 | 451.500 |
| ACTIVE CIRCULANTE, din care: | 577.201 | 683.543 | 754.309 |
| • Stocuri | 0 | 0 | 0 |
| • Creante | 14.829 | 14.156 | 13.808 |
| • Investitii financiare pe termen scurt | 0 | 0 | 0 |
| • Casa si conturi la banci | 562.372 | 669.387 | 740.501 |
| Datorii curente, din care: | 16.660 | 18.368 | 18.198 |
| • Datorii comerciale | 2.345 | 2.347 | 2.300 |
| • Alte datorii | 14.315 | 16.021 | 15.898 |
| Capitaluri proprii | 3.312.164 | 3.416.798 | 3.487.734 |

B. Contul de Profit si Pierdere:

| - lei - | La 31.12.2014 | La 31.12.2015 | La 31.12.2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Venituri exploatare din care: | 155.548 | 185.834 | 194.544 |
| • Venituri din redevente, chirii | 155.548 | 185.834 | 194.544 |
| • Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli exploatare, din care: | 77.354 | 81.529 | 122.895 |
| • Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale | 4 | 4 | 21 |
| • Cheltuieli cu energia si apa | 257 | 277 | 267 |
| • Cheltuieli cu personalul | 58.202 | 56.472 | 93.784 |
| • Cheltuieli cu impozite si taxe | 876 | 876 | 6.812 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| › Cheltuieli privind prestatiile externe | 18.005 | 23.900 | 21.331 |
| › Cheltuieli cu amortizarea | 0 | 0 | 0 |
| › Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare | 10 | 0 | 680 |
| PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE | 78.194 | 104.305 | 71.649 |
| Venituri financiare, din care | 12.086 | 6.087 | 1.723 |
| › Venituri din dobanzi | 12.086 | 6.087 | 1.723 |
| Cheltuieli financiare | 0 | 0 | 0 |
| REZULTAT FINANCIAR - PROFIT | 12.086 | 6.087 | 1.723 |
| VENITURI TOTALE | 167.634 | 191.921 | 196.267 |
| CHELTUIELI TOTALE | 77.354 | 81.529 | 122.895 |
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT | 90.280 | 110.392 | 73.372 |
| Impozit pe venitul microintreprinderilor | 5.029 | 5.758 | 2.436 |
| REZULTAT NET – PROFIT | 85.251 | 104.634 | 70.936 |

C. Situatia Fluxurilor de Trezorerie

| lei - | La 31.12.2014 | La 31.12.2015 | La 31.12.2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Profit net | 85.251 | 104.634 | 70.936 |
| › Ajustari nemonetare | 10 | 0 | 0 |
| › Cheltuieli nete din diferente de curs valutar | 0 | 0 | 0 |
| › Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 0 | 0 | 0 |
| › Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale | 0 | 0 | 0 |
| › Venituri din dobanzi | -12.086 | -6.087 | -1.724 |
| › Cheltuieli cu dobanzi | 0 | 0 | 0 |
| › Venituri din investitii financiare | 0 | 0 | 0 |
| › Impozit pe venitul microintreprinderilor | 5.029 | 5.758 | 2.436 |
| Cresterea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant | 78.204 | 104.305 | 71.648 |
| › Cresterea stocurilor | 0 | 0 | 0 |
| › Scaderea creantelor clienti si a altor creante | 2.556 | 1.188 | 631 |
| › Scaderea/cresterea datoriilor comerciale si a altor datorii | -711 | 249 | -695 |
| Cresterea numerarului dupa modificarile | 80.049 | 105.742 | 71.584 |

| capitalului circulant | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| • Dobanzi incasate | 10.899 | 5.574 | 1.441 |
| • Dobanzi platite | | | |
| • Impozit pe venitul microintreprinderilor platit | -3.699 | -4.301 | -1.911 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare | 87.249 | 107.015 | 71.114 |
| • Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | 0 | 0 | 0 |
| • Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 0 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii | 0 | 0 | 0 |
| • Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate | 0 | 0 | 0 |
| • Rambursari ale sumelor imprumutate | 0 | 0 | 0 |
| • Dividende platite | 0 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de finantare | 0 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar la inceputul perioadei | 475.123 | 562.372 | 669.387 |
| <i>Cresterea neta a fluxurilor de numerar</i> | <i>87.249</i> | <i>107.015</i> | <i>71.114</i> |
| Fluxuri de numerar la finele perioadei | 562.372 | 669.387 | 740.501 |

ANEXE: Raportul anual este insotit de copii ale urmatoarelor documente:

a) situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2016 (inregistrate la Administratia Finantelor Publice cu numarul 114203189 din data de 24.04.2017)

b) raportul pe 2016 al auditorului extern;

c) raportul de gestiune pe 2016 al administratorilor.

d) declaratia privind conformitatea cu principiile de guvernanta corporativa.

e) contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul pentru care se face raportarea – **nu este cazul**;

f) hotararea AGA din 29.03.2016 (actualizare act constitutiv si revocare administrator ca urmare a demisiei);

g) lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea – **nu este cazul**;

h) lista persoanelor afiliate societatii comerciale – **nu este cazul**;

6. SEMNATURI

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General,

