

**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](mailto:athenee.palace@gmail.com)

CATRE,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

### RAPORT CURENT

**intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006**

Si:

- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare;
- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare;
- Actul constitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Data raportului : 07.12.2017

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

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

Nr.de telefon /fax 0212021199/0213181300

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1569250

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/612/1991

Capital social subscris si varsat : 1.897.747,80

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Sectiune AeRO

Simbol bursier : ATPA

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raportează următoarele evenimente importante:

In data de 06.12.2017 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.

**Prin Hotărârea nr 1/06.12.2017 s-au hotărât următoarele:**

1. Se numește Director General doamna MATEIAȘ LILIANA – RODICA.
2. Se împuternicește domnul administrator MOLDOVAN MIRCEA, pentru semnarea tuturor documentelor necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organele în drept a prezentei hotărâri, precum și pentru semnarea și negocierea contractului de management cu Directorul General, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

Președinte Consiliul de administrație,  
MATEIAȘ LILIANA RODICA

