

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

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018

Si:

- 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 : 15.01.2019

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 15.01.2019, ora 09,00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 si ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ATHENEE PALACE SA (prima convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 64,6970% din totalul capitalului social.

In urma dezbatelor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi s-au adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

Art. 1. Se realege în funcția de auditor financiar al societății, pe o perioada de 2 ani, 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, cetățean roman, domiciliată în București, sector 1.

Art. 2. Se împuternicește consiliul de administrație pentru numirea auditorului intern al Societății Athénée Palace SA.

Art. 3. Se împuternicește d-na Mateiaș Liliana Rodica, Președinte – Director General al Societății pentru negocierea și semnarea contractelor cu auditorul financiar, respectiv cu auditorul intern.

Art. 4. Se aprobă data de 01 februarie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 31 ianuarie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Art. 5. Se desemnează d-na Mateiaș Liliana Rodica, Președinte al Consiliului de Administrație - Director General, ca reprezentant al acționarilor, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri.

Președinte – Director General,
MATEIAS LILIANA



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