

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 : 20.02.2019

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:

I . In data de 20.02.2019 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.

Prin Hotărârea nr 1/20.02.2019 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ATHENEE PALACE SA în data de 28 Martie 2019, ora 09.00 (prima convocare), respectiv 29 Martie 2019, ora 09.00 (a doua convocare), la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.

3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2018 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. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

II. In data de 28 Martie 2019, ora 09.00 / 29 Martie 2019, ora 09.00, la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, Sectorul 1 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ATHENEE PALACE SA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE S.A., pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea Raportului administratorului și Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2018 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. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de 17 aprilie 2019, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 16 aprilie 2019 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Președinte – Director General,
Mateiaș Liliana Rodica

