

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 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 : 28.11.2017

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:

- I . In data de 28.11.2017 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.**
1. Prin **Hotărârea nr 1/28.11.2017** a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ATHENEE PALACE SA în data de 11 Ianuarie 2018, ora 09.30 (prima convocare), respectiv 12 Ianuarie 2018, ora 09.30 (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. Alegerea unui membru în consiliul de administrație al ATHENEE PALACE SA și stabilirea duratei mandatului acestuia.
2. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
3. Actualizarea Actului constitutiv al Societății cu modificările intervenite în consiliul de administrație;
4. Desemnarea reprezentantului acționarilor pentru semnarea Actului constitutiv actualizat, pentru semnarea documentelor și depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului.
5. Aprobarea datei de 31 ianuarie 2018, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 30 ianuarie 2018 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

2. Prin **Hotărârea nr 2/28.11.2017** s-au hotărât următoarele:

Art. 1. Începând cu data de 04.12.2017 persoanele împuternicite pentru a dispune de sumele în lei și în valută din conturile bancare ale ATHENEE PALACE S.A., deschise pe numele societății la băncile comerciale sunt:

- **MATEIAȘ LILIANA RODICA** prima semnatura;
- **CONSTANTIN ELENA ANDREEA** a doua semnătură;

Art. 2. Toate documentele înaintate la bănci vor fi semnate de persoanele menționate la Art. 1, conform specimenelor de semnătură transmise fiecărei bănci.

Art. 3. Documentele înaintate băncii vor putea fi operate doar dacă au fost semnate în condițiile menționate în prezenta hotărâre.

Art. 4. Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează aplicarea oricăror alte prevederi contrare.

3. Prin **Hotărârea nr 3/28.11.2017** s-au hotărât următoarele:

Art. 1. Începând cu data de 04.12.2017, persoanele împuternicite pentru a dispune de sumele în lei și în valută din conturile bancare ale Societății ATHENEE PALACE S.A., deschise pe numele societății la TREZORERIA SECTOR 1 sunt:

- **MATEIAȘ LILIANA RODICA** prima semnatura;
- **CONSTANTIN ELENA ANDREEA** a doua semnătură;

Art. 2. Toate documentele înaintate la bănci vor fi semnate de persoanele menționate la Art. 1, conform specimenelor de semnătură transmise fiecărei bănci.

Art. 3. Documentele înaintate băncii vor putea fi operate doar dacă au fost semnate în condițiile menționate în prezenta hotărâre.

Art. 4. Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează aplicarea oricăror alte prevederi contrare.

II. In data de 11 Ianuarie 2018, ora 09.30 / 12 Ianuarie 2018, ora 09.30, 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. Alegerea unui membru în consiliul de administrație al ATHENEE PALACE SA și stabilirea duratei mandatului acestuia.
2. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
3. Actualizarea Actului constitutiv al Societății cu modificările intervenite în consiliul de administrație;
4. Desemnarea reprezentantului acționarilor pentru semnarea Actului constitutiv actualizat, pentru semnarea documentelor și depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului.
5. Aprobarea datei de 31 ianuarie 2018, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 30 ianuarie 2018 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Președinte – Director General,
TABAN ION

