

ATHENEE PALACE S.A.

b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com



**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/612/1991, CUI RO1569250, reprezentata prin Presedinte al Consiliului de Administratie TABAN ION, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 03.05.2016, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Orice informatie legata de **RAPORTUL** sus mentionat, poate fi solicitata pe adresa de e-mail athenee.palace@gmail.com, sau la sediul societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
TABAN ION



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 : 03.05.2016

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:

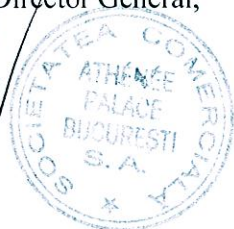
In data de **03.05.2016**, ora 10,00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 si ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ATHENEE PALACE SA (prima convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 64,6970% din totalul capitalului social.

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

Art. 1. Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație ai societății Athenee Palace SA este de 1.000 lei net pentru fiecare membru.

Art. 2. Se aprobă data de 20 mai 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 19 mai 2016 (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



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

ATHENEE PALACE SA
B-dul Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1,
Bucuresti, J40/612/1991, CUI RO 1569250

HOTĂRÂREA nr 1 din 03.05.2016
a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor societății ATHENEE PALACE S.A.

Acționarii societății **ATHENEE PALACE S.A.**, cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal RO, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 03.05.2016, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară este legală și statutară, fiind prezenți acționari reprezentând 64,6970% din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 4.092.621 acțiuni din totalul de 6.325.826 acțiuni.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărăsc următoarele:

Art. 1. Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație ai societății Athenee Palace SA este de 1.000 lei net pentru fiecare membru.

Art. 2. Se aprobă data de 20 mai 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 19 mai 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TABAN ION

Secretar,
MOLDOVAN MIRCEA



A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the text 'Secretar, MOLDOVAN MIRCEA'.

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