

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 08.02.2017, 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



Societatea 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 : 08.02.2017

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. raporteaza urmatoarele evenimente importante:

In data de 07.02.2017 s-a inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului modificarea privind persoana imputernicita ca auditor al societatii, aprobata prin Hotararea nr 1 a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Athenee Palace SA din data de 16 ianuarie 2017.

Anexam certificatul de inregistrare mentiuni emis de ONRC in data de 07.02.2017.

Presedinte consiliul de administratie,
TABAN ION



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
1569250
Număr de ordine în registrul comerțului
J40/612/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 28610 din 30.01.2017 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
ATHENEE PALACE SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2017 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 07.02.2017 în baza rezoluției nr. 12761 din 06.02.2017.

Data eliberării: 07.02.2017
Anexe: Rezoluție


Director,
Steliana Carmen CHITU

cod 11-10-136

J40/612/1991
CUI - 1569250

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 28610/30.01.2017
REZOLUȚIA nr. 12761 /06.02.2017
Pronunțată în ședința din data de: 06.02.2017

Rosca Mihaela – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 din 01.11.2016

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 28610 din data 30.01.2017 pentru ATHENEE PALACE SA, cod unic de înregistrare: 1569250, număr de ordine în registrul comerțului: J40/612/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 28610 din data 30.01.2017 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: numire, revocare persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: numire, revocare persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2017.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2017.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 06.02.2017

PERSOANA DESEMNATA,
Rosca Mihaela



Referent/Redactat: M.G.
3 ex.