

Societatea Comercială	
ATHENEE PALACE - S.A. București	
Intrare	11
Iesire	
20.18	Luna... 01, Ziua...

**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](mailto: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 : 11.01.2018

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:

În data de **11.01.2018**, ora 09.30, la sediul societății din București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul nr.10, sectorul 1, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ATHENEE PALACE S.A. (prima convocare). Au fost prezenți/reprezențați acționari care au reprezentat 64,6970 % din totalul capitalului social.

În urma dezbatelor și deliberarilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi, acționarii au adoptat următoarele:

Art. 1. Se revocă domnul TABAN ION din funcția de administrator - Președinte - Director General, ca urmare a demisiei.

Art. 2. Se confirmă numirea ca administrator - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General a doamnei MATEIAȘ LILIANA - RODICA, pe durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit, respectiv până în data de 30 martie 2018.

Art. 3. Indemnizația lunară a administratorilor este de 1.000 de lei net.

Art. 4. Remunerația lunară a Directorului General al Societății este de 6.000 de lei net.

Art. 5. Se actualizează Actul constitutiv al societății ATHENEE PALACE SA, cu modificările în componența consiliului de administrație al Societății și cu structura acționariatului Societății la data de referință 22 decembrie 2017, așa cum reiese din adresa nr. 44488 din 28.12.2017, emisă de societatea de registru Depozitarul Central SA.

Art. 6. Se aprobă data de 31 ianuarie 2018, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor. După data de 30 ianuarie 2018 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Art. 7. Se împuternicește doamna administrator Iovănescu Grațiana Zina, pentru semnarea tuturor documentelor necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organele în drept, inclusiv pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Societății, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

Administrator – Presedinte de sedinta,  
IOVANESCU GRATIANA ZINA

