

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 Consiliul de administratie Doamna Mateias Liliana Rodica, va transmitem prin prezenta **RAPORTUL CURENT** din data de 15.12.2017, 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 Consiliul de administratie,
MATEIAS LILIANA RODICA



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 : 15.12.2017

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 RASDAQ

Simbol bursier : ATPA categoria III R

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante:

In data de 14.12.2017 s-au inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului modificarile privind persoanele imputernicite privind conducerea societatii, aprobate in cadrul sedintelor Consiliului de administratie din 04 Decembrie 2017, respectiv 06 Decembrie 2017.

Presedinte – Director general,
MATEIAS LILIANA RODIC



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

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
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/612/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 761311 din 08.12.2017 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
ATHENEE PALACE SA
cuprinse în hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 06.12.2017, hotărârea consiliului de
administrație nr. 1 din 04.12.2017 este înscrisă în registrul comerțului la data de 14.12.2017 în baza
rezoluției nr. 165321 din 13.12.2017.

Data eliberării: 14.12.2017
Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/612/1991
EUID - ROONRC.J40/612/1991
CUI - 1569250

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 761311/08.12.2017
R E Z O L U Ț I A nr. 165321 /13.12.2017
Pronunțată în ședința din data de: 13.12.2017

Rusu Ninela – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 761311 din data 08.12.2017 pentru ATHENEE PALACE SA, cod unic de înregistrare: 1569250, număr de ordine în registrul comerțului: J40/612/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/612/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 761311 din data 08.12.2017 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date, numire 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: modificare date, numire persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 06.12.2017; Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 04.12.2017.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 06.12.2017, Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 04.12.2017.

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: 13.12.2017

PERSOANA DESEMNATA,
Rusu Ninela

Referent/Redactat: T.L.M.
3 ex.





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 2159524

FURNIZARE INFORMAȚII DE BAZĂ

ATHENEE PALACE SA

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/612/1991, atribuit în data de 19.02.1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/612/1991

Cod unic de înregistrare: 1569250

Certificat de înregistrare: B2433587, emis pe data de 17.12.2010 și eliberat la data 20.12.2010

Adresă sediu social: București Sectorul 1, B-dul POLIGRAFIEI, Nr. 1C, CLADIRE BIROURI ANA HOLDING, BIROUL NR. 10, Etaj 1

Contacte sediu social: Fax 0213181300, Telex 0, telefon: 0213111919, 0212021171

Contacte firmă: Telex 0, Fax 0213181300, telefon: 0212021171, 0213111919

Actul de înmatriculare și autorizare: Hotărâre guvernamentală 1041/25.09.90

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate: sa

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 14.12.2017

Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Act adițional nr. 1 din data 06.12.2015 la contract de închiriere, nr. 8054536 din data 09.12.2010

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 09.12.2010.

Data expirării dovezii de sediu: 06.12.2020.

Durata sediului: 9 ani 11 luni 27 zile.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 1897747.8 LEI , integral vărsat

Număr acțiuni: 6325826 din care:

- nr. acțiuni nominative: 6325826

Valoarea unei acțiuni: 0.3 LEI

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

TEHNOFRIG PALACE SA

Calitate: actionar

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: BUCUREȘTI SECTORUL 1, B-dul POLIGRAFIEI, Nr. 1C, Etaj 1, Ap. BIROUL 15

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/20742/2008

CUI: 24534677

Aport la capital: 361920 LEI

Aport vărsat total: 361920 LEI

Număr acțiuni: 1206400

Cota de participare la beneficii și pierderi: 19.071% / 19.071%

Raport generat în data de 15.12.2017 : 14:43:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



ANA HOTELS SA

Calitate: actionar

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: BUCUREȘTI SECTORUL 1, B-dul POLIGRAFIEI, Nr. 1C, BIROU BR. 9, Etaj 1

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7935/1993

CUI: 5479061

Aport la capital: 789087.3 LEI

Aport vărsat total: 789087.3 LEI

Număr acțiuni: 2630291

Cota de participare la beneficii și pierderi: 41.5802% / 41.5802%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

ACȚIONARI LISTĂ

Denumire listă: PERSOANE JURIDICE

Denumire: PERSOANE JURIDICE

Aport la capital: 77191.5 RON

Număr acțiuni: 257305

Cota de participare la beneficii și pierderi: 4.0675% / 4.0675%

Denumire listă: LISTA PERSOANE FIZICE

Denumire: LISTA PERSOANE FIZICE

Aport la capital: 669549 RON

Număr acțiuni: 2231830

Cota de participare la beneficii și pierderi: 35.2812% / 35.2812%

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

TABAN ION

Calitate: administrator

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 18.01.1956, BUCUREȘTI

Puteri: DEMISIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.12.2017

Data numirii: 05.03.2014

Data ultimei prelungiri: 30.03.2017

Data expirării mandatului: 30.03.2018

Durată mandat: 1 ani ,

Data depunere specimen semnătură: 06.03.2014

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

MOLDOVAN MIRCEA

Raport generat în data de 15.12.2017 : 14:43:00



Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administratie
Cetățenie: română
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 08.12.1954, Municipiul București, București, România
Data numirii: 30.03.2016
Data ultimei prelungiri: 30.03.2017
Data expirării mandatului: 30.03.2018
Durată mandat: 1 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.04.2016
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

MATEIAS LILIANA-RODICA

Calitate: administrator
Funcție: presedinte consiliu de administratie
Cetățenie: română
Sex: feminin
Data și locul nașterii: 24.02.1968, Loc. Iași, Iași, România
Puteri: ADMINISTRATOR PROVIZORIU
Data numirii: 04.12.2017
Durată mandat: neprecizată
Dată depunere specimen semnătură: 08.12.2017
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

IOVĂNESCU GRAȚIANA-ZINA

Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administratie
Cetățenie: română
Sex: feminin
Data și locul nașterii: 25.07.1970, Oraș Făget, Timiș, România
Data numirii: 25.08.2014
Data ultimei prelungiri: 30.03.2017
Data expirării mandatului: 30.03.2018
Durată mandat: 1 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 28.08.2014
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raport generat în data de 15.12.2017 : 14:43:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

- Insolvență:

Nu există înregistrări.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu excepția acțiunilor aparținând comanditaților din societățile în comandită pe acțiuni nu se înregistrează la registrul comerțului, ci se evidențiază în registrul acționarilor ținut de societate sau în depozitarul central, în cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată

Informațiile sunt eliberate din registrul comerțului central computerizat, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.12.2017

Pentru furnizarea acestor informații a fost percepută suma de 8.0 RON