

**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 : 05.12.2017

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 AeRO

Simbol bursier : ATPA

Societatea ATHENEE PALACE S.A. raportează următoarele evenimente importante:

In data de 04.12.2017 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății ATHENEE PALACE SA.

1. **Prin Hotărârea nr 1/04.12.2017** s-au hotărât următoarele:

1. Începând cu data de 04 decembrie 2017, se ia act de demisia domnului TABAN ION din funcțiile de administrator – Președinte al consiliului de administrație și Director General al Societății.

2. Începând cu data de 04 decembrie 2017, se numește în mod provizoriu ca administrator - Președinte al Consiliului de Administrație, până la desfășurarea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, doamna MATEIAȘ LILIANA - RODICA,

cetățean român, domiciliată în București, sector 3, str. Breaza nr.8, bl. V23b, sc. 1, et. 5, ap. 22.

3. Se împuternicește domnul administrator MOLDOVAN MIRCEA, pentru semnarea tuturor documentelor necesare aducerii la îndeplinire și înregistrării la organele în drept a prezentei hotărâri, precum și pentru semnarea și negocierea contractului de management cu Directorul General, cu posibilitatea ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalități.

2. **Prin Hotărârea nr 2/04.12.2017** s-au hotărât următoarele:

1. Indemnizația lunară a administratorului provizoriu este de 1.000 de lei net, în conformitate cu Hotărârea AGAO nr. 3 din 29.03.2017.
2. Remunerația lunară a Directorului General al Societății este de 6.000 de lei net.
3. Se împuternicește domnul administrator Moldovan Mircea, pentru negocierea și semnarea din partea Societății a contractului de management ce va fi încheiat cu Directorul General.

Administrator,  
MOLDOVAN MIRCEA

