S.C. PALACE S.A. Sinaia

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PALACE S.A. Sinaia
din data de 23.12.2014

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor PALACE S.A. s-a ţinut la data de 23 decembrie 2014, ora 16:00, la sediul societăţii din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, fiind prezidată de domnul Moza Dorel Anton, preşedintele consiliului de administraţie.
La adunare au participat direct sau prin reprezentanți sau au votat prin corespondenta acţionari, reprezentând 66,395% din capitalul social.

Acţionarii au hotărât cu majoritate de voturi următoarele:

1. la primul punct pe ordinea de zi, acţionarii au luat act de raportul consiliului de administraţie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv a tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;

2. la al doilea punct pe ordinea de zi, s-a aprobat admiterea tranzacționării acțiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

3. la al treilea punct pe ordinea de zi, acţionarii au votat împotriva stabilirii modului de retragere al acţionarilor;

4. la al patrulea punct pe ordinea de zi, s-a aprobat ca dată de înregistrare 20.01.2015;

5. la al cincilea punct pe ordinea de zi, s-a aprobat ca ex date 19.01.2015;

6. la al şaselea punct pe ordinea de zi, s-a aprobat prelungirea liniei de credit de 320.000 USD , cu păstrarea garanțiilor existente, respectiv hotelul Caraiman, și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație Moza Anton Dorel pentru semnarea actelor necesare.

Pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de adunarea generală, se împuterniceşte domnul preşedinte al consiliului de administraţie, Moza Dorel Anton.

Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Registrul Comerțului Prahova de domnul Balcangiu Horațiu Ioan, domiciliat în Ploiești, str. Tismana, nr.9, jud. Prahova, CNP 1440131293097 ,CI seria PH nr.708227/2007 eliberată de SPCLEP Ploiești.

Preşedintele consiliului de administraţie,
Moza Dorel Anton

Secretar
Balcangiu Horatiu Ioan