

## **PROIECT AL**

### **HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE**

a actionarilor SC PALACE SA

din data de 05/08.01.2026

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA , care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane**, cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991 , avand codul unic de inregistrare 1332822 si atributul fiscal RO , intrunita legal si statutar in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de .... actiuni prezente sau reprezentate , respectiv ..... % din capitalul total al societatii ,

### **HOTARASTE APROBAREA URMATOARELOR ASPECTE AFLATE PE ORDINEA DE ZI**

1. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de raportul auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia, prin reprezentant Toader Sanda, referitor la omisiunea de a include în raportul de audit aferent anului 2024 a opiniei asupra efectelor economico-financiare generate de derularea contractului de antrepriză inițial și a actului adițional la respectivul contract, încheiate cu societatea Blazer Electric SRL, precum și a consecințelor rezultate din procesul cu nr. 4382/105/2024 si hotarasc.....
2. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de raportul auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia referitor la contractele de asistență juridică a avocatului Duțu Mihai Dan și a prestațiilor sale pentru apărarea intereselor societății, în procesul cu nr. 4382/105/2024 și în redactarea contractului de antrepriză încheiat de societate, inclusiv actul adițional, cu Blazer Electric SRL si hotarasc.....
3. Se aproba/se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru prejudiciile suferite de societate, reprezentând valoarea penalităților acordate de Tribunalul Prahova în procesul cu nr. 4382/105/2024, respectiv suma de 11.850.561,4 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 10.06.2024 , precum și suma reprezentând penalități de întârziere de 0,3%/zi de la data de 15.07.2024 până la data de 15.07.2025 cu un numar de voturi.....
4. Se aproba/se respinge formularea de sesizări împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru încălcarea obligațiilor profesionale ce îi revin potrivit legii și standardelor aplicabile, adresate Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) și către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), deoarece nu a raportat existența unui proces cu consecințe patrimoniale grave și nu a evaluat corect riscul de continuitate și solvabilitate cu un numar de voturi.....

5. Se aproba data de 22 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 21 ianuarie 2026 reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA cu u numar de voturi.....

6. S-a aprobat imputernicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință cu un numar de voturi.....

**PROCURA SPECIALĂ DE REPREZENTARE  
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR  
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA**

**Din data de 05.01.2026 - Data de referinta 23.12.2025**

Subscrisa<sup>1</sup>, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, ("Mandantul") reprezentată de dl./dna. \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, detinând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 37.800.947 acțiuni emise de **PALACE S.A. Sinaia**, la data de referință de 23.12.2025 care conferă Mandantului dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna.<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată la data de \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, cu sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_.

să reprezinte cu deplină putere și autoritate și să acționeze în numele Mandantului și să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății convocată pentru data de 05.01.2026, ora 17:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 08.01.2026, aceeași oră și locație, în situația în care condițiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunări și să voteze în numele și pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi menționată mai jos după cum urmează :

**ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia, prin reprezentant Toader Sanda, referitor la omisiunea de a include în raportul de audit aferent anului 2024 a opiniei asupra efectelor economico-financiare generate de derularea contractului de antrepriză inițial și a actului adițional la respectivul contract, încheiate cu societatea Blazer Electric SRL, precum și a consecințelor rezultate din procesul cu nr. 4382/105/2024.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia referitor la contractele de asistență juridică a avocatului Duțu Mihai Dan și a prestațiilor sale pentru apărarea intereselor societății, în procesul cu nr. 4382/105/2024 și în redactarea contractului de antrepriză încheiat de societate, inclusiv actul adițional, cu Blazer Electric SRL.

3. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru prejudiciile suferite de societate, reprezentând valoarea penalităților acordate de Tribunalul Prahova în procesul cu nr. 4382/105/2024, respectiv suma de 11.850.561,4 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 10.06.2024 ,

<sup>1</sup> Se va menționa denumirea actionarului persoană juridică

<sup>2</sup> Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

<sup>3</sup> Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

precum și suma reprezentând penalități de întârziere de 0,3%/zi de la data de 15.07.2024 până la data de 15.07.2025.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

4. Aprobarea formulării de sesizări împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru încălcarea obligațiilor profesionale ce îi revin potrivit legii și standardelor aplicabile, adresate Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) și către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), deoarece nu a raportat existența unui proces cu consecințe patrimoniale grave și nu a evaluat corect riscul de continuitate și solvabilitate.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

5. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 21 ianuarie 2026 reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE  
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR  
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA  
Din data de 05/08.01.2026  
Data de referinta 23.12.2025**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ (numele si prenumele actionarului),  
posesor al C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată la data de \_\_\_\_\_ de către  
\_\_\_\_\_ ("Mandantul"), detinând un număr de \_\_\_\_\_ actiuni din  
totalul de 37.800.947 actiuni emise de **PALACE S.A. Sinaia** ,la data de referință de  
23.12.2025, care conferă Mandantului dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea  
Generală Ordinară a Actionarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna.  
\_\_\_\_\_ (numele împuternicitului), identificat cu C.I.  
seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată la data de \_\_\_\_\_, de către  
\_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_,  
să reprezinte cu deplină putere si autoritate si să actioneze în numele Mandantului si să  
angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății convocată  
pentru data de 05/08.01.2026, ora 17,00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr.  
4, jud. Prahova, si să voteze în numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe  
ordinea de zi menționată mai jos după cum urmează:

**ORDINE DE ZI**

1.     Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia, prin  
reprezentant Toader Sanda, referitor la omisiunea de a include în raportul de audit aferent anului  
2024 a opiniei asupra efectelor economico-financiare generate de derularea contractului de  
antrepriză inițial și a actului adițional la respectivul contract, încheiate cu societatea Blazer Electric  
SRL, precum și a consecințelor rezultate din procesul cu nr. 4382/105/2024.
2.     Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia  
referitor la contractele de asistență juridică a avocatului Duțu Mihai Dan și a prestațiilor sale pentru  
apărarea intereselor societății, în procesul cu nr. 4382/105/2024 și în redactarea contractului de  
antrepriză încheiat de societate, inclusiv actul adițional, cu Blazer Electric SRL.
3.     Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva auditorului financiar extern FISCAL  
CONSULT SRL Sinaia pentru prejudiciile suferite de societate, reprezentând valoarea penalităților  
acordate de Tribunalul Prahova în procesul cu nr. 4382/105/2024, respectiv suma de 11.850.561,4 lei  
reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 10.06.2024 , precum și suma  
reprezentând penalități de întârziere de 0,3%/zi de la data de 15.07.2024 până la data de 15.07.2025.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

4. Aprobarea formulării de sesizări împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru încălcarea obligațiilor profesionale ce îi revin potrivit legii și standardelor aplicabile, adresate Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) și către Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR), deoarece nu a raportat existența unui proces cu consecințe patrimoniale grave și nu a evaluat corect riscul de continuitate și solvabilitate.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

5. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 21 ianuarie 2026 reprezentând “*ex-date*” a hotărârii AGOA.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
pentru voturile prin corespondenta pentru  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
**SC PALACE SA**

convocată pentru 05/08.01.2026

Subsemnatul/a.....CNP.....legitimă cu .....  
domiciliat în.....

acționar la **Data de Referință, adică 23.12.2025** , al **S.C PALACE S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Sinaia, str. Octavian Goga,nr.4,jud.Prahova, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO 1332822 , deținând un număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... % din totalul de 37800947 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total ..... de drepturi de vot, având cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.PALACE S.A. convocată pentru data 05.01.2026 , începând cu ora 17,00 , respectiv pentru 08.01.2026, începând cu ora 17.00 , în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare ,**

în conformitate cu \_\_\_\_\_ din Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

**ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia, prin reprezentant Toader Sanda, referitor la omisiunea de a include în raportul de audit aferent anului 2024 a opiniei asupra efectelor economico-financiare generate de derularea contractului de antrepriză inițial și a actului adițional la respectivul contract, încheiate cu societatea Blazer Electric SRL, precum și a consecințelor rezultate din procesul cu nr. 4382/105/2024.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia referitor la contractele de asistență juridică a avocatului Duțu Mihai Dan și a prestațiilor sale pentru apărarea intereselor societății, în procesul cu nr. 4382/105/2024 și în redactarea contractului de antrepriză încheiat de societate, inclusiv actul adițional, cu Blazer Electric SRL.

3. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru prejudiciile suferite de societate, reprezentând valoarea penalităților acordate de Tribunalul Prahova în procesul cu nr. 4382/105/2024, respectiv suma de 11.850.561,4 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 10.06.2024 , precum

și suma reprezentând penalități de întârziere de 0,3%/zi de la data de 15.07.2024 până la data de 15.07.2025.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

4. Aprobarea formulării de sesizări împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru încălcarea obligațiilor profesionale ce îi revin potrivit legii și standardelor aplicabile, adresate Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) și către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), deoarece nu a raportat existența unui proces cu consecințe patrimoniale grave și nu a evaluat corect riscul de continuitate și solvabilitate.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

5. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 21 ianuarie 2026 reprezentând “*ex-date*” a hotărârii AGOA.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

## Formular de vot prin corespondenta

pentru voturile prin corespondenta pentru  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
**SC PALACE SA**  
convocată pentru 05/08.01.2026

Subscrisa, ..... , cu sediul în ..... , înregistrata la..... având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_,

acționar la **Data de Referința, adică 23.12.2025** , al **S.C PALACE S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Sinaia, str. Octavian Goga,nr.4,jud.Prahova, România, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO 1332822 , deținând un număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... % din totalul de 37800947 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_% drepturi de vot în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. reprezentând \_\_\_\_\_% din numarul total ..... de drepturi de vot, având cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.PALACE S.A. convocată pentru data 05.04.2025, începând cu ora 17,00 , respectiv pentru 08.01.2026, începând cu ora 17,00** , în cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, în conformitate cu \_\_\_\_\_ din Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia, prin reprezentant Toader Sanda, referitor la omisiunea de a include în raportul de audit aferent anului 2024 a opiniei asupra efectelor economico-financiare generate de derularea contractului de antrepriză inițial și a actului adițional la respectivul contract, încheiate cu societatea Blazer Electric SRL, precum și a consecințelor rezultate din procesul cu nr. 4382/105/2024.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia referitor la contractele de asistență juridică a avocatului Duțu Mihai Dan și a prestațiilor sale pentru apărarea intereselor societății, în procesul cu nr. 4382/105/2024 și în redactarea contractului de antrepriză încheiat de societate, inclusiv actul adițional, cu Blazer Electric SRL.
3. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru prejudiciile suferite de societate, reprezentând valoarea penalităților acordate de Tribunalul Prahova în procesul cu nr. 4382/105/2024, respectiv suma de 11.850.561,4 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 10.06.2024 , precum

și suma reprezentând penalități de întârziere de 0,3%/zi de la data de 15.07.2024 până la data de 15.07.2025.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

4. Aprobarea formulării de sesizări împotriva auditorului financiar extern FISCAL CONSULT SRL Sinaia pentru încălcarea obligațiilor profesionale ce îi revin potrivit legii și standardelor aplicabile, adresate Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) și către Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR), deoarece nu a raportat existența unui proces cu consecințe patrimoniale grave și nu a evaluat corect riscul de continuitate și solvabilitate.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

5. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 21 ianuarie 2026 reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**