

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PALACE S.A.

Noi, **consiliul de administrație al PALACE S.A.**, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO1332822, conform art. 92 alin. 6 din lg. 24/2017 convocăm **adunarea generală ordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de 27.03.2026, **ora 18:00**, la sediul social mai sus arătat,

cu următoarea ordine de zi, conform solicitării acționarului semnificativ Romarta SA conform art. 92 din legea 24/2017 și art. 119 din legea 31/1990 :

1. Prezentarea și aprobarea raportului complet și documentat întocmit de către Consiliul de Administrație privind cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată împotriva societății de către DUTU ȘI OCHEA SCPA, în dosarul nr. 3565/105/2025 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, cu indicarea expresă:

- a cauzelor concrete care au condus la acumularea datoriei în cuantum de 110.589,69 lei;
- a serviciilor juridice contractate și prestate de către DUTU ȘI OCHEA SCPA și a termenelor de plată;
- a vechimii creanței și a tuturor demersurilor întreprinse pentru stingerea acesteia;
- a poziției procesuale oficiale a societății față de cererea de deschidere a procedurii insolvenței.

2. Prezentarea stadiului procesual exact al dosarului nr. 3565/105/2025, a termenelor de judecată stabilite și a riscurilor juridice asociate, precum și a eventualelor cereri de intervenție.

3. Prezentarea și supunerea la dezbatere a tuturor măsurilor întreprinse sau avute în vedere în consiliul de administrație pentru:

- achitarea sau contestarea creanței invocate;
- prevenirea deschiderii procedurii insolvenței;
- protejarea intereselor patrimoniale ale societății și ale acționarilor.

4. Analiza cauzelor care au condus la situația generatoare a cererii de deschidere a procedurii insolvenței și pornire acțiunii în răspundere împotriva administratorilor pentru încălcarea obligațiilor legale de administrare prudentă și loială a societății.

5. Alegerea unui auditor ca urmare a expirării mandatului acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele/denumirea, localitatea de domiciliu/sediul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de auditor se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de 24.03.2026

6. Aprobarea datei de înregistrare 15.04.2026 și exdate 14.04.2026

7. 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 randul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

În cazul în care, la data de 27.03.2026, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 30.03.2026, ora 18:00, la adresa indicată mai sus, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

a. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acesta are obligația de a răspunde la întrebări, cel mai târziu cu 5 zile înainte de data adunării generale.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

a. personal;

a. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială va fi expediat prin poștă gratuit acționarului interesat, în

baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depusă la sediul societății sau trimisă prin fax sau e-mail cu semnătură electronică. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

b. prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Regulamentului ASF nr.5/2018. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail office@palacesinaia.ro.

Data de referință va fi **18.03.2026**. Numai aceia care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.02.2026, în baza unei cereri scrise a acestora, inclusiv prin corespondență electronică și se vor găsi publicate pe site-ul hotelpalacesinaia.ro.

Președintele consiliului de administrație

Moza Dorel Anton

