

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

Din data de 27/30.03.2026

Data de referinta 18.03.2026

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 18.03.2026, 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 27/30.03.2026, ora 18,00, 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:

ORDINEA DE ZI

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.

Pentru

Impotriva

Abținere

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.

Pentru

Impotriva

Abtinere

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.

Pentru

Impotriva

Abtinere

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.

Pentru

Impotriva

Abtinere

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

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. Aprobarea datei de înregistrare 15.04.2026 și exdate 14.04.2026

Pentru

Impotriva

Abtinere

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

Pentru

Impotriva

Abtinere

Actionar

Semnatura.....

Data.....