

PROCURA SPECIALĂ 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

Subscrisa ¹, _____, 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 18.03.2026 care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna. ² _____ identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, având CNP _____ / _____ ³, 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 27.03.2026, ora 18:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 30.03.2026, 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 .

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;

¹ Se va menționa denumirea actionarului persoană juridică

² Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

³ Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

- 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	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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	Abținere
---------------	------------------	-----------------

6. Aprobarea datei de înregistrare 15.04.2026 și exdate 14.04.2026

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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

Abținere

Actionar

Semnatura.....

Data.....