

PROIECT AL

HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE

a actionarilor SC PALACE SA

din data de 27/30.03.2026

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 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.

și hotarasc.....

2. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de stadiul 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 și hotărăsc.....

3. Acționarii prezenți/reprezentati iau act de măsurile 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.

și hotărăsc.....

4. Acționarii prezenți/reprezentati iau act de cauzele 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.

și hotărăsc.....

5. În urma votului secret exprimat se alege auditorul..... pentru o perioadă cu un nr de voturi pentru și Voturi împotriva

6. Se aproba data de înregistrare 15.04.2026 și ex date 14.04.2026, cu un număr de.....

7. Cu un nr de voturi pentru și voturi împotriva se împuternicește președintele 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.