

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru voturile prin corespondenta pentru
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SC PALACE SA

convocată pentru 27/30.03.2026

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

acționar la **Data de Referință, adică 18.03.2026** , 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 27.03.2026 , începând cu ora 18,00 , respectiv pentru 30.03.2026, începând cu ora 18.00 , în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare ,**

în conformitate cu Regulamentul 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:

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

Abținere

3. Prezentarea și supunerea la dezbateră 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.....