

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 **30.04.2026, ora 17:00**, la sediul social mai sus arătat,

cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2025.
 2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2025.
 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2025.
 4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit și pierdere pe anul 2025.
 5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul financiar 2025 (sau aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net înregistrat la 31.12.2025 și menținerea acestuia la dispoziția societății).
 6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2026, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 și a programului de investiții pe anul 2026.
 7. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 18 mai 2026 reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.
 8. 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 30.04.2026, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 04.05.2026, ora 17:00, 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, respectiv până la 12.04.2026, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b. 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;

b. 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.

c. 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@hotelpalacesinaia.ro.

Data de referință va fi **14 aprilie 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 30.03.2026, 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