PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂTII PALACE S.A. SINAIA
Din data de 30.04.2026/04.05.2026
Data de referinta 14.04.2026

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 14.04.2026, care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____voturi în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societătii, 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 Societătii convocată pentru data de 30.04.2026, ora 17,00, la sediul societătii 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 mentionată mai jos după cum urmează:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2025.

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Palace S.A. pentru anul financiar 2025.

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2025.

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul financiar 2025 (sau aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net inregistrat la 31.12.2025 si mentinerea acestuia la dispozitia societatii).

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2026, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 și a programului de investitii pe anul 2026.

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

7. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 18 mai 2026 reprezentând *"ex-date"* a hotărârii AGOA.

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

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

Pentru **Impotriva** **Abtinere**