

**PROIECT AL**  
**HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
a actionarilor SC PALACE SA  
din data de 30.04.2026/04.05.2026

**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 au aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025, cu ..... voturi.
2. Actionarii prezenti/reprezentati au aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2025 , cu ..... voturi.
3. Actionarii prezenti/reprezentati au luat act de raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar pentru anul 2025.
4. Actionarii prezenti/reprezentati au aprobat situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, respectiv bilantul contabil, anexe la bilant, contul de profit si pierderi pentru anul 2025 , cu..... voturi.
5. Actionarii prezenti/reprezentati au aprobat repartizarea 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 ) cu ..... voturi.
6. Actionarii prezenti/reprezentati au aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 si a programului de investitii pentru anul 2026 , cu ..... voturi.
7. Actionarii prezenti/reprezentati au aprobat data de 19 mai 2026 ca data de inregistrare, iar data de 18 mai 2026 reprezentand "ex-date" a hotararii AGOA , cu ..... voturi.
8. Actionarii prezenti/reprezentati imputernicesc pe domnul Moza Dorel Anton , presedinte al Consiliului de Administratie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu.....voturi.