

VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru voturile prin corespondenta pentru
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC PALACE SA

convocată pentru 30.04.2026/04.05.2026

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

acționar la **Data de Referință, adică 14.04.2026**, 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 30.04.2026, începând cu ora 17,00, respectiv pentru 04.05.2026, începând cu ora 17.00, în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare,**

în conformitate cu din Regulamentului 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:

ORDINE DE ZI

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

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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).

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------

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 atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Pentru

Impotriva

Abtinere