

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PALACE S.A.

Subscrisa **VIA INSOLV SPRL** cu sediul în Ploiești, str. Banatului nr. 1, bl. 37B, ap. 3, județ Prahova, înregistrată în registrul formelor de organizare cu nr. RFO II – 0700, reprezentată prin Elena Voicu, în calitate de administrator judiciar al **PALACE S.A.**, (*in insolvență, in insolvency, en procedure colective*) cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, județ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J1991000163295, cod unic de înregistrare RO1332822, conform Sentinței nr. 1797/15.09.2026 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 3565/105/2025,

convocăm **adunarea generală ordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de **27.10.2026, ora 11:00**, la sediul social din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, județ Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special al debitoarei PALACE S.A. conform art. 52 din legea 85/2014.

2. Aprobarea depunerii unui plan de reorganizare de către administratorul special al debitoarei PALACE S.A., conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 și împuternicirea administratorului special pentru a pregăti un asemenea plan.

În cazul în care, la data de 27.10.2026, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 28.10.2026, ora 11:00, în același loc, 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 09.10.2026, 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 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 prin e-mail 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 13 octombrie 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 27.09.2026, în baza unei cereri scrise a acestora, inclusiv prin corespondență electronică și se vor găsi publicate pe site-ul hotelpalacesinaia.ro.

Administrator Judiciar,

VIA INSOLV SPRL

Prin practician în insolvență Elena Voicu

