

**PROCURA SPECIALĂ DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA**

Din data de 27.10.2026 - Data de referinta 13.10.2026

Subscrisa¹, _____, cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, ("Mandantul") reprezentată de dl./dna. _____, în calitate de _____, detinând un număr de _____ acțiuni din totalul de 37.800.947 acțiuni emise de **PALACE S.A. Sinaia**, la data de referință de 13.10.2026 care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna.² _____ identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, având CNP _____ / _____³, cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____.

să reprezinte cu deplină putere și autoritate și să acționeze în numele Mandantului și să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății convocată pentru data de 27.10.2026, ora 11:00, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 28.10.2026, aceeași oră și locație, în situația în care condițiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunări și să voteze în numele și pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi menționată mai jos după cum urmează :

ORDINE DE ZI

1. Se desemnează administratorul special al debitoarei PALACE SA conform art.52 din legea 85/2014.

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. Se aproba depunerea unui plan de reorganizare de către administratorul special al debitoarei PALACE SA, conform art. 132 alin . (1) lit.a) din Legea nr.85/2014 și se împuternicește administratorul special pentru a pregăti un asemenea plan.

Pentru

Impotriva

Abtinere

¹ Se va menționa denumirea actionarului persoană juridică

² Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

³ Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA
Din data de 27.10.2026/28.10.2026
Data de referinta 13.10.2026**

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 13.10.2026, care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății, 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 Societății convocată pentru data de 27.10.2026, ora 11,00, la sediul societății 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 menționată mai jos după cum urmează:

ORDINE DE ZI

1. Se desemneaza administratorul special al debitoarei PALACE SA conform art.52 din legea 85/2014.

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. Se aproba depunerea unui plan de reorganizare de catre administratorul special al debitoarea PALACE SA , conform art. 132 alin . (1) lit.a) din Legea nr.85/2014 si se împuterniceste administratorul special pentru a pregati un asemenea plan.

Pentru

Impotriva

Abtinere