



SC PALACE SA, SINAIA
106100 STR.OCTAVIAN GOGA
NR. 4, PRAHOVA ROMANIA
TEL:0040244.312052,
FAX: 0040244.310625



PREZENTARE

Privind aprobarea reinnoirii liniei de credit
deschisa la **BRD Sinaia**

Pentru a asigura necesitatile curente de finantare ale societatii , solicitam aprobarea reinnoirii liniei de credit deschisa la **BRD Sinaia** in valoare de de 1.306.880 lei -contractul 170/27.04.2009, pentru perioada august 2026-august 2027, cu *garantia imobiliara* – Hotel Caraiman din Sinaia.

Linia de credit anterior expira la 18 iulie 2026.

Solicitam imputernicirea pentru semnarea contractelor de credit (act additional) si de garantie, directorul general Moza Dorel Anton.

MOZA DOREL ANTON,

03.06.2025

DIRECTOR GENERAL



PROIECT AL
HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
a actionarilor SC PALACE SA
din data de 06/07.07.2026

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 extraordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de actiuni prezente sau reprezentate , respectiv % din capitalul total al societatii , a hotărât următoarele:

ORDINE DE ZI

1. Se aproba raportului complet și documentat întocmit de către Consiliul de Administrație privind ședințele CA în care a fost prezentată de către conducerea executivă situația datoriei către DUTU și OCHEA SCPA, în cuantum de 110.589,69 lei cu un numar de.....voturi.
2. S-a luat act de înțelegerea semnata de părți referitoare la dosarul nr. 3565/105/2025.
3. S-a luat act si se aproba achitarea integrala a creanței deținute de DUȚU și OCHEA SCPA de către acționarii care prezintă oferte, în vederea stingerii litigiului, a evitării deschiderii procedurii insolvenței și limitării prejudiciilor aduse societății și acționarilor.
4. Se aproba reevaluare contabilă a activului Hotel Palace, cu un numar devoturi.
5. Se aproba reînnoirea liniei de credit deschise la BRD Groupe Societe Generale, cu valoarea de 1.306.880 lei – contractul 170/27.04.2009, pentru perioada august 2026 – august 2027, cu aceeași garanție ca până în prezent – respectiv Hotelul Caraiman din Sinaia , cu numerele CF 24881, si CF24882 , precum si a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor bancare ale societății si împuternicirea persoanelor ce vor semna actele necesare in numele societății PALACE S.A., cu un numar de.....voturi.
6. S-a analizat situația datoriilor societății PALACE S.A. către acționarii care au exercitat dreptul de retragere din societate, a situației datoriei către BLAZER ELECTRIC S.R.L. și stabilirea măsurilor care se impun pentru a obține finanțarea necesară achitării acestor datorii și pentru a evita noi acțiuni împotriva societății sau executarea silită a societății de către creditorii si s-au hotarat urmatoarele.....
7. Se aproba data de înregistrare pentru data de 21 iulie 2026, respectiv ex-date 20 iulie 2026, cu un numarde voturi.
8. Se aproba împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA 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 rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, cu un numar de.....voturi.