

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.

Pentru **Impotriva** **Abținere**

7. Stabilirea datei de înregistrare pentru data de 21 iulie 2026, respectiv ex-date 20 iulie 2026.

Pentru **Impotriva** **Abținere**

8. 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 său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Pentru **Impotriva** **Abținere**

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

Din data de 06/07.07.2026 - Data de referinta 25.06.2026

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 25.06.2026 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 Extraordnare a Actionarilor Societății convocată pentru data de **06.07.2025**, ora **17:00**, la sediul societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv **07.07.2026**, 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. Prezentarea și aprobarea 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.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
2. Prezentarea înțelegerii semnate de părți referitoare la dosarul nr. 3565/105/2025.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
3. Prezentarea și aprobarea achitării integrale 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.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
4. Aprobare reevaluare contabilă a activului Hotel Palace.

Pentru	Impotriva	Abținere
---------------	------------------	-----------------
5. Aprobarea reînnoirii 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, și CF24882, precum și a unor garanții ipotecare mobiliare asupra conturilor

¹ Se va menționa denumirea actionarului persoană juridică

² Se va menționa numele persoanei fizice împuternicite

³ Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite

bancare ale societății și împuternicirea persoanelor ce vor semna actele necesare în numele societății PALACE S.A.

Pentru

Impotriva

Abținere

6. Analizarea situației 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 creditori.

Pentru

Impotriva

Abținere

7. Stabilirea datei de înregistrare pentru data de 21 iulie 2026, respectiv ex-date 20 iulie 2026.

Pentru

Impotriva

Abținere

8. 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 său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Pentru

Impotriva

Abținere