

Nr.293/03.06.2026

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

Noi, **consiliul de administrație al PALACE S.A.**, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/163/1991, cod unic de înregistrare RO1332822, în urma deciziei din 29.05.2026 **convocăm adunarea generală extraordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de **06.07.2026, ora 17:00**, la sediul social mai sus arătat,

cu următoarea ordine de zi, din care punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi sunt ca urmare a solicitării acționarului semnificativ ROMARTA S.A., conform art. 92 din legea 24/2017 și art. 119 din legea 31/1990:

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.
2. Prezentarea înțelegerii semnate de părți referitoare la dosarul nr. 3565/105/2025.
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.
4. Aprobare reevaluare contabilă a activului Hotel Palace.
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, 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.

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 creditorii.

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

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.

Solicitarea acționarului ROMARTA S.A. a fost justificată de existența pe rolul Tribunalului Prahova a dosarului nr. 3565/105/2025 privind procedura insolvenței, considerând convocarea necesară pentru evitarea procedurii de insolvență a societății

În cazul în care, la data de 06.07.2026, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 07.07.2026, ora 17:00, la adresa indicată mai sus, 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 22 iunie 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 fax sau 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, respectiv primit prin fax 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@palacesinaia.ro.

Data de referință va fi **25 iunie 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 05.06.2026, în baza unei cereri scrise a acestora, inclusiv prin corespondență electronică și se vor găsi publicate pe site-ul hotelpalacesinaia.ro.

**Președintele consiliului de administrație,
Moza Dorel Anton**