

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 25.04.2024

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 25.04.2024.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.1/25.04.2024 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 25.04.2024. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 1 din 25.04.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 25.04.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul 1466 din 25.03.2024, în cotidianul național Bursa. Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință, cu un cvorum de 85.74% din capitalul social respectiv 345.704.600 acțiuni din numărul total de 403.201.571. După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de sedință format dintr-un singur membru, domnul Socaciu Silviu;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se constată îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2023- anexă la contractele de administrare și mandat;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se respinge contractarea de împrumuturi bancare în vederea reanalizării propunerii și supunerii la vot în cadrul unei alte adunări generale a acționarilor ce urmează a fi convocată de Aro-Palace S.A;
Articolul a fost respins cu 345.704.800 voturi “impotriva”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 345.704.600 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.6. Se aprobă rectificarea planului de investitii pentru anul 2024, cu suma maxima de 2.700.000 euro aferenta obiectivului amenajare renovare hotel Aro-Palace;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74 % din total drepturi de vot si 85.74 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se aprobă propunerea societății de repartizare a profitului realizat în cursul exercițiului financiar 2023;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.8. Se aprobă indicatorii de performanță ai conducerii societății pentru exercițiul financiar 2024;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.9. Se aprobă împuternicirea domnului Socaciu Silviu să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija directorului general al societății.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ARO-PALACE S.A.
RADU-CLAUDIU ROȘCA

Secretar de sedinta
Socaciu Silviu