



## **ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

---

## **CONVOCATOR**

**Directoratul societății Aro-Palace SA, societate administrată în sistem dualist**, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr. 27, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, **întrunit în ședința din data de 06.03.2019**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 09.04.2019, ora 10<sup>00</sup>.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, în Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro-Palace.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M/A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 403.201.571 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.03.2019**, stabilită ca dată de referință.

### **I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 1.939.499 lei astfel :
  - la rezerva legală, conform art. 183 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, o valoare de 261.610 lei



## **ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

---

- recuperarea pierderii reportate constituită în anul 2017 pentru diferența de impozit pe profit în valoare de 93.537 lei

- repartizarea la alte rezerve surse proprii de finanțare, o valoare de 1.584.352 lei, conform propunerii Directoratului societății.

3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar 2018.

4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandate, aprobarea remunerațiilor variabile.

5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare și de mandate.

6. Numirea auditorului financiar pentru o perioadă de doi ani, respectiv auditarea exercițiilor financiare 2019 și 2020 și stabilirea remunerației aferente.

7. Împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.O.A. și împuternicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acestora.

Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse la sediul societății până la data de 02 aprilie 2019.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale.



## **ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro)

Societate administrată în sistem dualist

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

---

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 04.04.2019. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea ”Investitori/AGA”.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09/10 aprilie 2019” sau prin e-mail la adresa [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro) la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- în cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- în cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărții de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro) și/ sau la sediul societății, începând cu data de 07.03.2019, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.



## **ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

---

A acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioada care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generala a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, in conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.



## **ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro)

Societate administrată în sistem dualist

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

---

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 07.03.2019 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 04.04.2019, ora 09.<sup>00</sup>, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 07.03.2019, între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătură olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 04.04.2019, ora 09.<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2019”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.



**ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

---

Formularele de vot prin corespondența și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 07.03.2019. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 10.04.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele directorat/Director General,

Ec. Daniela Tibeică

Membru directorat/Director,

Ec. Luminița Ana Puiu