



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

Societatea comercială: ARO-PALACE S.A.

Sediul social principal: B-dul Eroilor nr.27, loc.Brașov, jud.Brașov

Telefon: 0268/477664; Fax 0268/475250

Cod unic de înregistrare: RO 1102041

Numărul și data înreg.la Oficiul Registrului Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei

Număr de acțiuni: 403.201.571 acțiuni comune, a câte 0,1 lei fiecare;

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.2 din 09.04.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 09/10 aprilie 2019, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 09 aprilie 2019, ora 10,00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al 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 1068/08 martie 2019, cotidianul "Curierul Național" și cotidianul "Bună Ziua Brașov";

Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor interesați conform legii.

Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 27.03.2019 au fost prezenți 7 acționari deținând 387.581.845 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,126075 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

În temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2018 pe baza Rapoartelor Consiliului Director, Consiliului de Supraveghere și auditorului financiar independent:

**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

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETĂ	29.153.962
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	33.482.231
TOTAL VENITURI FINANCIARE	57.584
CHELTUIELI EXPLOATARE	29.132.507
CHELTUIELI FINANCIARE	740.639
REZULTATUL ÎNAINTE DE IMPOZITARE	3.666.669
IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC	1.688.812
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1.977.857

Art.2. Aprobarea cu 345.756.345 de voturi pentru și 41.825.500 de voturi împotriva a repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2018, în valoare de 1.977.857 de lei, astfel:

- la rezerva legală, conform art. 183 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, o valoare de 183.333 lei

- 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 1.700.987 lei.

Art.3. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018.

Art.4. Ia act de îndeplinirea indicatorilor de performanță și a obiectivelor aprobate pentru exercițiul financiar 2018 și aprobă cu unanimitate de voturi remunerații variabile pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului.

Art.5. Aprobă cu unanimitate de voturi criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2019, anexă la Contractele de Administrație și Contractele de Mandat. Aprobă cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei Daniela Tibeică, pentru a semna din partea societății, Actul adițional la Contractul de Administrație.

Art.6. Alege cu 345.755.335 de voturi pentru și 41.826.510 de voturi împotriva, a desemnării societății Romar-Co Audit SRL în calitate de auditor financiar pentru exercitiile financiare 2019 și 2020, cu respectarea procedurii votului secret, conform legii aplicabile. Mandatează Consiliul de Supraveghere în vederea negocierii remunerației aferente.

Art.7. Aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor 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

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, să efectueze formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

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, doamna ec. Daniela Tibeică.

Daniela Tibeică

Președinte executiv/Director General