



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor 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 București- SMT

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Brașov, jud. Brașov, 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 București.

Evenimente importante de raportat: Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2021 (prima convocare).

Aro-Palace SA informează publicul investitor cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numărul 1, 2 și 3 din data de 27.04.2021 (prima convocare). Hotărârile sunt puse la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății. De asemenea, raportul poate fi consultat și pe site-ul BVB accesând linkul de mai jos.



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr. 1 din 27.04.2021**

Adunarea generală ordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27.04.2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 27.04.2021, 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 1235 din data de 25 martie 2021, în ziarul național „Bursa” și ziarul local „Monitorul Express”. 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 12.04.2021, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 acțiuni din numărul total de 403,201,571.

În conformitate cu art.129 din Legea nr.31/1990, se alege domnul Adrian Mircea Tetcu ca secretar de sedinta si domnul Silviu Socaciu ca secretar tehnic,

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

În condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2020 pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Pentru acest articol, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 voturi, voturile au fost exprimate astfel: 387,580,785 (100%) "Pentru", 0 "Impotriva". Nicio abtinere si niciun vot anulat.

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

Pentru acest articol, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 voturi, voturile au fost exprimate astfel: 387,580,785 (100%) "Pentru", 0 "Impotriva". Nicio abtinere si niciun vot anulat.

Art.3. Se aproba Indicatorii si Obiectivele de performanta pentru anul 2021 – anexa la contractele de administrare si de mandat.

Prezentul articol a fost aprobat cu 343,755,285 voturi "Pentru", reprezentand 100%, din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 343,755,285 voturi valabile, reprezentand 85.7525% din capitalul social si au fost distribuite astfel: 343,755,285 voturi "Pentru", 0 voturi "Impotriva" si 41,825,500 abtineri.



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Art.4. Se aproba Politica de remunerare la nivelul Aro-Palace S.A.

Pentru acest articol, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 voturi, voturile au fost exprimate astfel: 387,580,785 (100%) “Pentru”, 0 “Impotriva”. Nicio abținere și niciun vot anulat.

Art.5. Se aproba mentinerea nivelului remuneratiilor fixe convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 la acelasi nivel aprobat in AGOA din 30.07.2020.

Pentru acest articol, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 voturi, voturile au fost exprimate astfel: 387,580,785 (100%) “Pentru”, 0 “Impotriva”. Nicio abținere și niciun vot anulat.

Art.6. Se aproba alegerea societatii BDO AUDIT SRL, CIF 6546223, J40/22485/1994, cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor 24 Sectorul 3, Romania, ca auditor financiar pentru o perioada de 2 (doi) ani, respectiv pentru auditarea exercitiilor financiare 2021 si 2022.

Pentru acest articol, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 voturi, voturile au fost exprimate astfel: 387,580,785 (100%) “Pentru”, 0 “Impotriva”. Nicio abținere și niciun vot anulat.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal de sedinta 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 persoanei desemnate.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 2 din 27.04.2021

Adunarea generală ordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27.04.2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 27.04.2021, 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 1235 din data de 25 martie 2021, in ziarul national „Bursa” si ziarul local „Monitorul Express”. 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 12.04.2021, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 acțiuni din numărul total de 403,201,571.



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

În conformitate cu art.129 din Legea nr.31/1990, se alege domnul Adrian Mircea Tetcu ca secretar de sedinta si domnul Silviu Socaciu ca secretar tehnic,

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

În condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge descarcarea de gestiune, pentru exercitiul financiar 2020, al domnului Mihai Fercala, membru al Consiliului de Supraveghere.

Prezentul articol a fost respins cu 343,755,285 voturi "Impotriva", reprezentand 100%, din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 343,755,285 voturi valabile, reprezentand 85.7525% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 0 voturi "Pentru", 343,755,285 voturi "Impotriva" și 41,825,500 abțineri.

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune, pentru exercitiul financiar 2020, a urmatoilor membri ai Consiliului de Supraveghere: domnul Danut Florin Buzatu si domnul Mircea Constantin.

Prezentul articol a fost aprobat cu 343,755,285 voturi "Pentru", reprezentand 100%, din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 343,755,285 voturi valabile, reprezentand 85.7525% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 343,755,285 voturi "Pentru", 0 voturi "Impotriva" și 41,825,500 abțineri.

Art.3. Se respinge descarcarea de gestiune, pentru exercitiul financiar 2020, a urmatoilor membri ai Directoratului: doamna Daniela Tibeica, domnul Radu Popa si doamna Luminita-Ana Puiu.

Prezentul articol a fost respins cu 343,755,285 voturi "Impotriva", reprezentand 100%, din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 343,755,285 voturi valabile, reprezentand 85.7525% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 0 voturi "Pentru", 343,755,285 voturi "Impotriva" și 41,825,500 abțineri.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal de sedinta 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 persoanei desemnate.



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr. 3 din 27.04.2021**

Adunarea generală ordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27.04.2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 27.04.2021, 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 1235 din data de 25 martie 2021, în ziarul național „Bursa” și ziarul local „Monitorul Express”. 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 12.04.2021, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 acțiuni din numărul total de 403,201,571.

În conformitate cu art.129 din Legea nr.31/1990, se alege domnul Adrian Mircea Tetcu ca secretar de sedinta și domnul Silviu Socaciu ca secretar tehnic,

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

În condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu Lucian, consilier juridic al societății, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru acest articol, cu un cvorum de 96,12158 % din capitalul social respectiv 387,580,785 voturi, voturile au fost exprimate astfel: 343,755,285 (89,627%) "Pentru", 0 "Impotriva", 0 "Abținere", 0 "Anulate";

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal de ședință și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

**Presedinte al Consiliului de Administratie ARO-PALACE S.A.
dl. Constantin Fratila**