



ARO-PALACE S.A.
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Brașov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250,
C.F. RO1102041, înreg. la RC J08/13/1991,
Cont B.C.R. RO46 RNCB 1800 0000 0022 0001; e-mail: office@aro-palace.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 01 din 27 decembrie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27/28 decembrie 2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 27 decembrie 2021, ora 10.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal 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 4783 din 23.11.2021 și în cotidienele Jurnalul National și Buna ziua Brașov.

Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 13.12.2021, cu un cvorum de 96,1258 % din capitalul social respectiv 387.580.795 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 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea Adrian, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

Articolul a fost aprobat cu 387.530.110 voturi “pentru”, reprezentand 99,987 % din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.530.110 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 50.685

abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, in conditiile realizarii unor venituri totale de 40.000.000 lei.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.795 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.795 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.295 voturi “pentru”, reprezentand 89,2085 % din totalul voturilor exprimate, 85,7524 % din total drepturi de vot si 85,7524 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.295 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2022, astfel: 8500 lei net pentru Presedintele Consiliului de Administratie, 7000 lei net pentru Vicepresedintele Consiliului de Administratie, 5000 lei net pentru membrii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.295 voturi “pentru”, reprezentand 89,2085 % din totalul voturilor exprimate, 85,7524 % din total drepturi de vot si 85,7524 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.295 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.795 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.795 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ARO-PALACE S.A.
CONSTANTIN FRATILA

Secretar de sedinta
Mircea Adrian Tetcu