



ARO-PALACE S.A.
Societate administrata in sistem unitar
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent

Raport 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: 02.02.2022

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: Solicitare de convocare AGOA

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 01.02.2022, actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA S.A., detinand 85,7399% din capitalul social, a transmis catre societate o solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adunarii generale ordinare a actionarilor;
3. Stabilirea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie;

5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare;
7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.117¹, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. depune, prin aceeași adresa si candidaturile persoanelor pentru alegerea in functia de administratori ai societatii ARO-PALACE S.A., dupa cum urmeaza:

1. Ile Calin, domiciliat in Voluntari, jud.Ilfov, de profesie economist;
2. Enescu-Radu Valentin, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer;
3. Raduta-Gib Tony-Cristian, domiciliat in Brasov, de profesie inginer;
4. Bogatan Ioana Silvia, domiciliata in Alba-Iulia, de profesie actrita;
5. Darie Mihai, domiciliat in Chitila, de profesie economist.

Consiliul de Administratie a luat act de solicitarea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. si se va intruni in data de 11.02.2022, pentru a discuta si adopta decizii in consecinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
FRATILA CONSTANTIN