



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

**Către**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Departament Operațiuni Emitenți Piete 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:** 07.03.2022

**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:** Completare ordine de zi AGOA convocată pentru data de 23/24.03.2022.

Aro-Palace SA informează publicul investitor cu privire la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată la data de 23/24.03.2022, ora 12.00, conform solicitării acționarului majoritar SIF Transilvania S.A. Ordinea de zi completată, este pusă la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro) și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 07.03.2022. 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](http://www.aro-palace.ro)

---

**COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 23/24.03.2022**

Consiliul de Administratie al Aro-Palace SA, societate administrată în sistem unitar, 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, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23/24.03.2022, publicat in Monitorul Oficial nr.717 din 16.02.2022 si in cotidianul Bursa;
- Solicitarea actionarului majoritar SIF Transilvania S.A. nr.1099/23.02.2022, conform art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017, de a introduce un punct pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 23/24.03.2022, respectiv: alegerea secretariatului de sedinta format din Mircea Adrian Tetcu si Dragos Calin,

Intrunit in sedinta din 07.03.2022, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificata si republicata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor cu punctul solicitat iar **ordinea de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 23/24.03.2022 va fi urmatoarea:**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din Mircea Adrian Tetcu si Dragos Calin;
2. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv Mircea Adrian Tetcu;
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adunarii generale ordinare a actionarilor;
5. Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
6. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;



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

**8.** Aprobarea suplimentării planului de investiții pentru anul 2022, așa cum a fost aprobat de AGOA din data de 27.12.2021, cu suma de 1.1 milioane Euro, cu următoarele destinații:

- a) EUR 150.000 - design, concept, arhitectura, execuție, Restaurant Belvedere;
- b) EUR 700.000 – Modernizare activ Cerbul Carpatin (lucrări restaurant și Crama Cerbul Carpatin, autorizare ISU, refacere exterior, etc);
- c) EUR 150.000 – lucrări necesare a fi efectuate pentru deschiderea Hotelului Coroana (în situația în care parametrii economici se justifică);
- d) EUR 100.000 – nespecificate (pentru suplimentarea oricărei lucrări aprobate pentru anul 2022 dacă este cazul și lucrări punctuale neprevăzute)

**9.** desemnarea persoanei împuternicite să semneze din partea societății Contractul de Administrare;

**10.** desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Formularele actualizate pentru vot și împuterniciri speciale, conform ordinii de zi completate, se pot descărca de pe web-site-ul societății, secțiunea Corporate- Investitori- AGA, începând cu data de **11.03.2022**.

Celalalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.717 din data de 16.02.2022 sunt și rămân valabile.

**Vicepreședintele Consiliului de Administrație al ARO-PALACE S.A.**

Tony-Cristian Raduta-Gib