



ARO-PALACE S.A.
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

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor 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 Bucuresti- SMT

Data raportului: 23.03.2022

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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.01 din 23.03.2022.

Hotararea AGOA nr.01/23.03.2022 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 23.03.2022. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr. 01 din 23.03.2022**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 23/24 martie 2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 23 martie 2022, ora 12.00, 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 717 din 16.02.2022 și în cotidianul Bursa iar completarea ordinii de zi al convocatorului a fost publicată în “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numărul 982 din 08.03.2022 și în cotidianul Bursa nr. 45 din data de 09.03.2022;

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 08.03.2022, cu un cvorum de 96,126060% din capitalul social respectiv 387.581.785 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, din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din Mircea Adrian Tetcu și Dragos Calin;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot și 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri și 0 voturi anulate.

Art.2. Se respinge alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru respective Mircea Adrian Tetcu;

Articolul a fost respins cu 387.581.785 voturi “impotriva”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot și 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “impotriva”, 0 voturi “pentru”, 0 abtineri și 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba, prin vot secret, revocarea membrilor Consiliului de Administratie, in functie la data prezentei adunari generale ordinare a actionarilor, respectiv: Răduță-Gib Tony-Cristian; Rădulescu Sorin Ion; Dinu Petre Florian și aproba radierea acestora din Registrul Comertului, inclusiv radierea dlor Fratila Constantin și Mnohoghitnei Alexandru, care și-au înaintat demisiile înainte de data AGOA.

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot și 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri și 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba, prin vot secret, alegerea Consiliului de Administratie, format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari, in urmatoarea componenta:

1. Ile Calin

aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

2. Enescu-Radu Valentin

aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

3. Bogatan Ioana Silvia

aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

4. Dinu Petre-Florian

aprobat cu 387.531.100 voturi “pentru”, reprezentand 99,987% din totalul voturilor exprimate, 96,113 % din total drepturi de vot si 96,113 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.531.100 voturi “pentru”, 50685 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

5. Oprica Nicolae

aprobat cu 387.531.100 voturi “pentru”, reprezentand 99,987% din totalul voturilor exprimate, 96,113 % din total drepturi de vot si 96,113 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.531.100 voturi “pentru”, 50685 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se stabileste remuneratia convenita administratorilor pentru exercitiul financiar 2022, astfel: Presedintele Consiliului de Administratie 4.500 lei net/luna, Vicepresedintele Consiliului de Administratie 4.000 lei net/luna, membru in Consiliul de Administratie 3.500 lei net/luna;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.6. Se stabileste nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la suma de 75.000 Euro.

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au

fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se aproba incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie ;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.8. Se desemneaza dl. Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.9. Se suplimenteaza planul de investitii pentru anul 2022, asa cum a fost aprobat de AGOA din data de 27.12.2021, cu suma de 1.1 milioane Euro, cu urmatoarele destinatii:

- a) EUR 150.000 - design, concept, arhitectura, executie, Restaurant Belvedere;
- b) EUR 700.000 – Modernizare activ Cerbul Carpatin (lucrari restaurant si Crama Cerbul Carpatin, autorizare ISU, refacere exterior, etc);
- c) EUR 150.000 – lucrari necesare a fi efectuate pentru deschiderea Hotelului Coroana (in situatia in care parametrii economici se justifica);
- d) EUR 100.000 – nespecificate (pentru suplimentarea oricarei lucrari aprobate pentru anul 2022 daca este cazul si lucrariri punctuale neprevazute);

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,2086 % din totalul voturilor exprimate, 89.627 % din total drepturi de vot si 89.627% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.10. Se desemneaza dl. Socaciu Silviu-Lucian, sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA AL A.G.O.A a ARO-PALACE S.A.

Răduță-Gib Tony-Cristian