



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: 20.03.2023

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: Hotărâre AGOA și Hotărâre AGEA din 20.03.2023.

Aro-Palace SA informează publicul investitor cu privire la faptul că Hotărârea AGOA nr.1/20.03.2023 și Hotărârea AGEA nr.1/20.03.2023 sunt puse la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 20.03.2023. De asemenea, hotărârile pot fi consultate 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 20.03.2023**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 20 martie 2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului 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 778 din 16.02.2023, pe site-ul BVB, pe site-ul societatii si in cotidianul Bursa. Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință, cu un cvorum de 96,285899 % din capitalul social respectiv 387.580.785 acțiuni din numărul total de 402.531.201 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,285899 % din total drepturi de vot si 96,285899 % din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba distribuirea sumei de 8.064.031,42 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,02 lei/actiune, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 - "Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare".

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi "pentru", reprezentand 89,208572 % din totalul voturilor exprimate, 85,895276 % din total drepturi de vot si 85,895276 % din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 41.825.500 abtineri si 0 voturi



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

anulate.

Art.3. Se aproba data de 05.04.2023 ca data de înregistrare și a datei de 04.04.2023 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor propuse.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,285899 % din total drepturi de vot și 96,285899 % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba data de 18.04.2023 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor societății, proporțional cu cota de capital social deținută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentând 89,208572 % din totalul voturilor exprimate, 85,895276 % din total drepturi de vot și 85,895276 % din capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,285899 % din total drepturi de vot și 96,285899 % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de secretar 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.



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

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr. 1 din 20.03.2023**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 20 martie 2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul 778 din 16.02.2023, pe site-ul BVB, pe site-ul societății și în cotidianul Bursa. Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință, cu un cvorum de 96,285899 % din capitalul social respectiv 387.580.785 acțiuni din numărul total de 402.531.201 acțiuni, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,285899 % din total drepturi de vot si 96,285899 % din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se respinge scoaterea la vanzare a activului Hotel Coroana-Postavarul, la un pret minim de 8.400.000 Euro si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea derularii negocierilor, conform propunerii facute de catre Consiliul de Administratie.

Articolul a fost respins cu 345.755.285 voturi "impotriva", reprezentand 89,208572 % din totalul voturilor exprimate, 85,895276% din total drepturi de vot si 85,895276 % din capital social. Voturile au fost



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

inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 345.755.285 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba scoaterea la vanzare a activului Hotel Coroana-Postavarul, la un pret minim de 8.400.000 Euro si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea derularii negocierilor, conform propunerii facute de actionarul majoritar Transilvania Investments Alliance, respectiv:

Mandatarea pentru purtarea negocierilor si finalizarea procedurii de vanzare a dlui. Calin Ile, Presedinte al Consiliului de Administratie, care va avea, conform prezentului mandat, urmatoarele drepturi si obligatii: in termen de 30 de zile, termen care incepe sa curga incepand cu ziua urmatoare adoptarii Hotararii AGEA si se sfarseste in cea de a trei zecea zi calendaristica de la inceputul curgerii acestuia, zi care intra in durata celor trei zeci de zile, mandatarul va:

- Negocia pretul cu orice ofertant, persoana fizica sau juridica;
- Va impune ca element obligatoriu al incheierii tranzactiei plata pretului la momentul incheierii contractului autentic de vindere cumparare;
- Va alege, in caz de pret egal, primul ofertant, cu respectarea regulii pretului celui mai mare;
- Va alege oferantul cu pretul cel mai mare si care plateste in conditiile de mai sus pana la finalul termenului de trei zeci de zile mai sus stabilit;
- Va intocmi un raport complet, insotit de documente – procese verbale si oferte – al derularii negocierilor si alegerii cumparatorului;
- Va semna, in termen de maxim 10 zile de la finalizarea negocierilor si alegerea cumparatorului desemnat contractul autentic de vanzare cumparare a activului constand in imobilul Hotel COROANA - POSTAVARUL, inclusiv spatiile comerciale, imobil inscris in CF nr. 103408 Brasov (CF vechi 31236 Brasov), avand nr. top 5392, 5393, 5394, 5464, compus din teren in suprafata de 4035 mp si constructie hotel “Coroana” si casa masinilor (conform descrierii din cartea funciara), in baza prezentului mandat, pe care il va prezenta, in acest sens, notarului public.



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

Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului, mandatarul va proceda la organizarea negocierilor și a modalității de întocmire a documentelor ce vor sta la baza raportului său, după cum va crede de cuviință, în respectarea împuternicirii primite. Destinația sumelor încasate urmare valorificării activului va fi stabilită prin hotărâre AGA.

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentând 89,208572 % din totalul voturilor exprimate, 85,895276 % din total drepturi de vot și 85,895276% din capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba desființarea și radierea de la Registrul Comerțului a punctului de lucru situat în Mun.Brașov, str.Varful Tampa, jud.Brașov (restaurant Panoramic), ca urmare a vânzării acestui activ în anul 2022.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,285899 % din total drepturi de vot și 96,285899 % din capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.5. Se aproba desființarea și radierea de la Registrul Comerțului a punctului de lucru situat în Mun.Brașov, str.Muresenilor nr.12 jud.Brașov, ca urmare a vânzării acestui activ în anul 2018.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,285899 % din total drepturi de vot și 96,285899 % din capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.6. Se aproba împuternicirea domnului Socaciu Silviu să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,285899 % din total drepturi de vot și 96,285899 % din capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.



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

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de secretar 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

CALIN ILE

Secretar de sedinta

Mircea Adrian Tetcu