

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 piața, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 21.03.2023

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 Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA pentru data de 26 aprilie 2023.

Aro-Palace SA informeaza publicul investitor cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 26 aprilie 2023, cu ordinea de zi de mai jos. Convocatorul este pus la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 21.03.2023. De asemenea, raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Aro-Palace SA, societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 27, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, întrunit în şedinţa din data de 20.03.2023, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26 aprilie 2023, ora 12⁰⁰.**

Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, în Centrul de Conferinţe Europa al Hotelului Aro-Palace. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii. Capitalul social al societăţii este format din 403.201.571 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

La adunarea generala ordinara a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **12.04.2023, stabilită ca dată de referinţă.**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea Adrian.
2. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2022, pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar;
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
4. Constatare indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru exercitiul financiar 2022- anexa la contractele de administrare si mandat;
5. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2023 si 2024;
6. Aprobarea suplimentarii planului de investitii pentru anul 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie;
7. Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate;

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi, ofertele pentru contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse până la data de **14.04.2023**, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronica, la adresa office@aro-palace.ro. Oferta trebuie sa contina cel puțin următoarele informații:

- a) Date despre firmă (experiența în domeniu, prezentarea unui portofoliu de clienți relevanți, etc);
- b) Resursele umane (prezentare nume partener cheie de audit, experiența relevantă a acestuia);
- c) Modalitatea de abordare a auditului (înțelegerea nevoilor și riscurilor afacerii, procesele interne ale auditorului menite să asigure furnizarea de servicii de audit aliniate nevoilor specifice ale Aro Palace S.A;
- d) Modalitatea de asigurare a calității procesului de audit și a cerințelor de independență și evitare a conflictelor de interes;
- e) Propunerea financiara;
- f) Autorizatia emisa de organismul profesional atat pentru societatea de audit cat si pentru partenerul semnatar.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) pana la data de 07.04.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea ”Investitori/AGA”.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2023” sau prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

A acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- în cazul acționarilor persoane fizice – extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

- în cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare si extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.aro-palace.ro și/ sau la sediul societății, începând cu data de **24.03.2023**, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioada care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform prevederilor din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generala a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, in conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși

reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot descărca de pe web-site-ul societății începând cu data de **24.03.2023**. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **25.04.2023, ora 12⁰⁰** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **24.03.2023**, de pe web-site-ul societății www.aro-palace.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătură olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **25.04.2023, ora 12⁰⁰** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2023". Buletinele de vot

se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii, la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.

Formularul de vot prin corespondenta- **vot secret pentru alegerea auditorului financiar**- se pune într-un plic separat care se introduce în plicul mare, iar în cazul în care se trimite prin e-mail, acesta trebuie trimis într-un mail separat cu subiect: CONFIDENTIAL - vot secret - alegere auditor financiar - AGOA 26/27 aprilie 2023.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale. Formularele de vot prin corespondenta și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 24.03.2023. Toate informațiile privitoare la desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor pot fi obținute de pe site-ul societății secțiunea ”Investitori”.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de **27.04.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie al ARO-PALACE S.A.

ILE CALIN