

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: 07.04.2023

Denumirea unității emitente: ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Brașov, jud. Brașov, România.

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: Exercițare drepturi actionari pentru sedinta AGOA 26/27.04.2023.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 07.04.2023, actionarul majoritar Transilvania Investments Alliance S.A., detinand 85,74% din capitalul social, in conformitate cu art.117 ind.1 din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.105, alin.3 lit.a) din Legea nr.24/2017, avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26/27.04.2023, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1360/22.03.2023, a transmis catre societate o adresa prin care isi exercita urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- a. Aprobarea implementarii “Politichilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”;
- b. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;

- c. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
- d. Prezentarea sintezei planurilor de afaceri referitoare la obiectivele de investitii Complex Cerbul, Restaurant Belvedere, Complex Capitol;
- e. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are in vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 47.000.000 lei si a unui profit de exploatare de 12.000.000 lei.
- f. Aprobarea revocarii art.4. al Hotararii AGOA nr.1 din 25.11.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat;
- g. Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat;

2. Dreptul de a depune proiect de hotarare pentru punctul 6 in scris pe ordinea de zi.

Adresa la care a anexat: proiect de Hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei AGOA, proiect de Hotarare pentru punctul 6 in scris pe ordinea de zi a sedintei AGOA, proiect de "Politici in vederea asigurarii unui management eficient al societatii"; proiect de Act Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, extras de cont;

Consiliul de Administratie a luat act de exercitarea drepturilor actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A si va efectua demersurile necesare conform legislatiei in vigoare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Calin Ile