

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: 10.04.2023

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: Completare ordine de zi Convocator AGOA 26/27.04.2023.

Aro-Palace SA informeaza publicul investitor cu privire la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 26/27.04.2023, conform solicitarii actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. Ordinea de zi completata, este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 10.04.2023. De asemenea, raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 26.04.2023

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 26.04.2023, publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1360/22.03.2023 si in cotidianul Bursa;

-Solicitarea actionarului majoritar TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. nr.2619/07.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, coroborat cu art.105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin care si-a exercitat dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv:

1. Aprobarea implementarii "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii";
2. Aprobarea incheierii Actului Additional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act additional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;
3. Desemnarea persoanei care va semna Actul Additional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
4. Prezentarea sintezei planurilor de afaceri referitoare la obiectivele de investitii Complex Cerbul, Restaurant Belvedere, Complex Capitol;
5. 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.
6. 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;
7. Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat;

Prin transmiterea voturilor in data de 10.04.2023, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificata si republicata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor cu punctele solicitate iar **ordinea de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 26.04.2023 va fi urmatoarea:**

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. Constatarea indeplinirii indicatorilor si obiectivelor 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. Aprobarea implementarii “Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”;
8. 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;
9. 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;
10. Prezentarea sintezei planurilor de afaceri referitoare la obiectivele de investitii Complex Cerbul, Restaurant Belvedere, Complex Capitol;
11. 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.
12. 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;
13. Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat;
14. Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate;

Formularele actualizate pentru vot, împuterniciri speciale, proiectele de hotarari conform ordinii de zi completate, se pot descărca de pe web-site-ul societății, sectiunea Corporate- Investitori- AGA, începând cu data de 13.04.2023. Celalalte prevederi mentionate in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1360/22.03.2023 nu se modifica.

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

Calin Ile