

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

Data raportului: 26.04.2023

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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.01 din 26.04.2023.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.01/26.04.2023 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 26.04.2023. 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 26.04.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 26 aprilie 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 1360 din 22.03.2023, în cotidianul național Bursa, pe site-ul BVB și site-ul societății. Completarea ordinii de zi a convocatorului a fost publicată în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul 1712 din 12.04.2023, în cotidianul național Bursa, pe site-ul BVB și site-ul societății. Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință, cu un cvorum de 96,126060% din capitalul social respectiv 387.581.785 acțiuni din numărul total de 403.201.571 acțiuni. După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, 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-Adrian;

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 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2022, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi "pentru", reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot și 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 41.825.500 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi "pentru", reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot și 85,752713 % capital social. Voturile au

fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se ia act de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022- anexa la contractele de administrare si mandat;

Art.5. Se aproba numirea societatii BDO Romania, CUI 29204238, J35/2236/2011, cu sediul in Timisoara, str. Martin Luther, nr. 2 et.3, jud. Timis, ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2023 si 2024;

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 respinge suplimentarea programului de investitii pentru anul 2023, cu suma de 247.271 Euro pentru proiect modernizare etaj 8 Hotel Aro Palace si cu suma de 136.000 Euro pentru proiect eficientizare energetica Aro Palace, conform propunerii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost respins cu 345.756.285 voturi “impotriva”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 345.756.285 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se aproba suplimentarea programului de investitii pentru anul 2023, exclusiv cu obiectivul *Proiect de eficientizare energetica Aro Palace* in suma de 136.000 Euro pentru, contributie proprie a societatii, conform contractului pentru accesarea de fonduri nerambursabile aprobat in luna martie 2023;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.8. Se aproba implementarea “Politichilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”, conform proiectului prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance, cu aplicare imediata, inclusiv pentru valorificarea activului Hotel Coroana-Postavarul;

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 aproba incheierea Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;

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.10. Se aproba imputernicirea dlui Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat 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.11. Se ia act de prezentarea sintezei planurilor de afaceri referitoare la obiectivele de investitii Complex Cerbul, Restaurant Belvedere, Complex Capitol;

Art.12. Se aproba rectificarea 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;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.13. Se aproba revocarea 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;

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.14. Se aproba **indicatorii** de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandate, astfel:

| | Obiectiv | Indicator de performanta | Pondere Executiv | Pondere CA |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Indicatori financiari | Venituri din exploatare | 47.000.000 lei | 15% | 10% |
| | Profit din exploatare | 12.000.000 lei | 40% | 30% |
| | Grad de ocupare | 60% | 15% | 10% |
| Obiective operationale | Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale – continuarea procesului privind intabularea dreptului de proprietate asupra activelor neinscrise in cartea funciara | 100% active intabulate | 5% | 10% |
| | Gradul de realizare a planurilor de investitii in corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii, cu incadrare in buget. | 100% din volumul investitiilor aprobate | 10% | 15% |
| | Imbunatatirea experientei clientului | Scor global booking 9.0 Loc 1-2 in ReviewPro Comparat cu concurenta locala | 5% | 10% |
| | Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practice in domeniu | Implementare raportari conform standardelor USALI | 5% | 5% |
| | Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare | Atingerea unui ROE minim 10% | 5% | 10% |

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.15. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu 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.

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 ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR ARO-PALACE S.A.**

ILE CALIN

Secretar de sedinta
Mircea-Adrian Tetcu