



ARO-PALACE S.A.  
Societate administrata in sistem unitar  
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România  
Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,  
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R  
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

**Către  
BURSA DE VALORI BUCURESTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Raport curent**

Raport 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:** 28.07.2023

**Denumirea unității emitente:** Societatea ARO-PALACE SA

**Sediul social:** Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, 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:** Solicitare de convocare AGEA si AGOA

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 27.07.2023, actionarul majoritar TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. detinand 85,74% din capitalul social, a transmis catre societate o solicitare de convocare a:

- **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, avand pe ordinea de zi urmatoarele:

**1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv astfel:**

i. Art.16 –(1) din cadrul Cap.V - Consiliul de Administratie se modifica si va avea urmatorul continut:  
*Art.16- (1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Adminsitratie, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice.*

*Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani\*.*

ii. Art.20 –(1) din cadrul Cap.VI – Directorii societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

*Art.20 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unui director general, numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.\**

*\* La republicarea Actului constitutiv se vor renumera articolele acestuia.*

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii;

- **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, avand pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Constatarea incetarii mandatului administratorilor, ca efect al restructurarii Consiliului de Administratie, conform modificarii Actului constitutiv;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani;
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;

La adresa, actionarul a atasat: extras de cont privind numarul de actiuni, proiect de hotarare pentru AGEA, proiect de hotarare pentru AGOA, proiect Contract de Administrare.

Consiliul de Administratie a luat act de solicitarea actionarului TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. si se va intruni pentru a discuta si adopta decizii in consecinta, in conformitate cu prevederile legale.

Presedintele Consiliului de Administratie

CALIN ILE