

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

**Data raportului:** 08.08.2023

**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 AGEA si AGOA pentru data de 14.09.2023.

Aro-Palace SA informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 14.09.2023 ora 11.00 si a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 14.09.2023 ora 12.00**, cu ordinea de zi de mai jos. Convocatorul este pus la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro) și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 08.08.2023. 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, intrunit in sedinta din 04.08.2023, a hotarat **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 14.09.2023 ora 11.00 si a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 14.09.2023 ora 12.00.**

Lucrările adunărilor 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 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M/A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr.31/1990, republicată în 2004, 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 extraordinara si ordinara a acţionarilor** sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **01.09.2023, stabilită ca dată de referinţă.**

**I.Adunarea Generală Extraordinară 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 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 adminsitratie.*

- 3.Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii;
- 4.Aprobarea participarii societatii, ca actionar majoritar, la constituirea unei noi societati comerciale;
- 5.Aprobarea desfiintarii si radierii de la Registrul Comertului a punctului de lucru situat in Mun.Brasov, str.Republicii nr.62, jud.Brasov, ca urmare a vanzarii activului;
- 6.Aprobarea desfiintarii si radierii de la Registrul Comertului a punctului de lucru situat in Mun.Brasov, str.Politehnicii nr.2, jud.Brasov, ca urmare a vanzarii activului;
- 7.Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

**II.Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi :

- 1.Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea-Adrian;
- 2.Constatatarea incetarii mandatului administratorilor, ca efect al restructurarii Consiliului de Administratie, conform modificarii Actului constitutiv;
- 3.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data hotararii adunarii ordinare a actionarilor;
- 4.Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;
- 5.Desemnarea dlui Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;
- 6.Aprobarea rectificarii bugetului de investitii pe anul 2023;
- 7.Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Acționarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de Administrație pana la data de **03.09.2023**. Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultata la sediul societatii sau website [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro), incepand cu data de **04.09.2023**. 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, **pana cel tarziu la data de 24.08.2023** și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale, **pana cel tarziu la data de 24.08.2023.**

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/Intrebari frecvente”.

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 14/15.09.2023”, respectiv ”Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14/15.09.2023”, sau prin e-mail la adresa [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro) la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

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.

Materialele 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](http://www.aro-palace.ro) și/ sau la sediul societății, începând cu data de 14.08.2023, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00.

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 generala, 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 definit, conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 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, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

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

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, 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 limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la alineatele 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 14.08.2023. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română, până inclusiv la data de **12.09.2023, ora 11.00** pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până inclusiv la data de **12.09.2023 ora 12.00** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto: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 14.08.2023, de pe web-site-ul societății [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro).

Buletinul de vot prin corespondență, completat **pentru votul secret al administratorilor** se va introduce într-un plic mic închis, cu mențiunea înscrisă pe plic „*Buletin de vot prin*

*corespondenta pentru alegerea administratorilor*” iar acest plic va fi introdus într-un plic mare, împreună cu buletinul pentru votul deschis. Plicul închis care conține buletinul pentru votul secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

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 **12.09.2023, ora 11.00** pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până inclusiv la data de **12.09.2023 ora 12.00** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.09.2023” respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.09.2023”. Buletinele de vot se pot transmite și electronic cu semnătura electronică extinsă potrivit legii, la adresa de e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro).

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 corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 14.08.2023. Toate informațiile privitoare la desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor pot fi obținute de pe site-ul societății secțiunea ”Investitori/AGA”.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 15.09.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

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

Calin Ile