

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: 14.09.2023

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE S.A

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 Extraordinare a Actionarilor nr.01 din 14.09.2023 si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.01 din 14.09.2023.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGEA nr.01/14.09.2023 si Hotararea AGOA nr.01/14.09.2023 sunt puse la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 14.09.2023. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.01 din 14.09.2023

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 14.09.2023, 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 extraordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, nr.3585 din 10.08.2023, pe site-ul BVB și în cotidianul național Bursa. Din numărul total al acționarilor înscrisi în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central S.A la data de referință, cu un cvorum de 96,125812% din capitalul social respectiv 387.580.785 acțiuni din numărul total de 403.201.571 acțiuni. După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot si 96,125812% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba modificarea 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.

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi "pentru", reprezentand 89,208572% din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au

fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 41.825.500 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se desemneaza dl. Ie Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208572% din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 41.825.500 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se respinge participarea societatii, la constituirea unei noi societati comerciale, conform propunerii de Act constitutiv din partea Aro-Palace S.A;

Articolul a fost respins cu 387.580.785 voturi “impotriva”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812 % din total drepturi de vot si 96,125812 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 387.580.785 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se aproba participarea societatii, la constituirea unei noi societati comerciale, conform proiectului de hotarare primit din partea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208572% din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 41.825.500 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.6. Se aproba desfiintarea si radierea de la Registrul Comertului a punctului de lucru situat in Mun.Brasov, str.Republicii nr.62, jud.Brasov, ca urmare a vanzarii activului;

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot si 96,125812% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se aproba desfiintarea si radierea de la Registrul Comertului a a punctului de lucru situat in Mun.Brasov, str.Politehnicii nr.2, jud.Brasov, ca urmare a vanzarii activului;

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot si 96,125812% capital social. Voturile au

fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.8. Se imputernicește dl. Socaciu Silviu să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot și 96,125812% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri și 0 voturi anulate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de secretar și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

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.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 01 din 14.09.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 14.09.2023, 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, nr.3585 din 10.08.2023, pe site-ul BVB și în cotidianul național Bursa. Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central S.A la data de referință, cu un cvorum de 96,125812% din capitalul social respectiv 387.580.785 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 ședință format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul

voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot si 96,125812% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se constata incetarea mandatului administratorilor, ca efect al restructurarii Consiliului de Administratie, conform modificarii Actului constitutiv;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208572% din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 41.825.500 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba, prin vot secret, alegerea Consiliului de Administratie, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data hotararii adunarii ordinare a actionarilor, in urmatoarea componenta:

1. Radu-Claudiu ROSCA, de profesie economist, domiciliat in Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj; aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208572 % din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

2. Ioana-Silvia BOGATAN, de profesie specialist administrarea afacerilor, domiciliata in Mun.Alba-Iulia, jud.Alba; aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208572 % din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

3. Daniela FLOREA, de profesie jurist, domiciliata in Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj; aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208572 % din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot si 96,125812% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se desemneaza dl. Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa

semneze contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot si 96,125812% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.6. Se aproba rectificarea bugetului de investitii pe anul 2023, conform instructiunilor primite din partea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A, mentionate in procesul verbal de sedinta;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208572% din totalul voturilor exprimate, 85,752465 % din total drepturi de vot si 85,752465 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 41.825.500 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se imputerniceste dl. Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,125812% din total drepturi de vot si 96,125812% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de secretar și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ARO-PALACE S.A.

CALIN ILE