

**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:** 29.04.2026

**Denumirea unității emitente:** Societatea ARO-PALACE S.A

**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:** J1991000013086

**Capital subscris și vărsat:** 40.320.157,10 lei.

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Categoria AeRo Standard

**Evenimente importante de raportat:** Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 29.04.2026.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.1/29.04.2026 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 29.04.2026. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 1 din 29.04.2026**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 29/30.04.2026, 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în temeiul art.111 și următoarelor din Legea nr. 31/1990 republicată,

### **HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dna. Linda Tulvan.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.*

**Art.2.** Se aprobă Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, întocmit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Auditorului financiar.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.*

**Art.3.** Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025 pe urmatoarele destinatii: rezerva legala si alte rezerve.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.*

**Art.4.** Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.*

**Art.5.** Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.*

**Art.6.** Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercițiul financiar 2025.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.*

**Art.7.** Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2025.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au*

*fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.*

**Art.8.** Se aprobă data de 26.05.2026 ca data de înregistrare (ex date 25.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot și 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.*

**Art. 9.** Se împuternicește dl. Attila – Mihaly Joos pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot și 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.*

**Art. 10.** Se împuternicește dna Linda Tulvan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, care urmează să îndeplinească formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

*Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot și 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și 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  
Presedinte Executiv / Director General,  
Attila – Mihaly Joos