

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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata, Legii 24/2017 şi Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 21.09.2026

Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poştal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J1991000013086

Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Categoria AeRo Standard

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din 21.09.2026.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGEA nr.1/21.09.2026 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro

palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 21.09.2026. De asemenea, Hotararea AGEA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 1 din 21.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 21/22.09.2026, 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 Extraordinară a Acționarilor, în temeiul art. 113 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată,

HOTĂRĂȘTE

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

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.2. Se aprobă bugetul multianual actualizat, în valoare totală de 19.252.000 EUR, al investițiilor necesare operaționalizării hotelului Mercure Brașov Center.

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.3. Se revocă art. 3 și art. 4 din Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 09.12.2024, cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de credit de investiții și garantarea acestora.

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.4. Se aprobă contractarea unui credit în valoare maximă totală de 13.500.000 euro, în vederea finanțării proiectului de investiții pentru renovarea hotelului Mercure Brașov și se aprobă garantarea creditului de investiții după cum urmează:

- (i) Ipoteca reală imobiliară de prim rang asupra următoarelor Proprietăți: Hotel Capitol înscris în registrul de Carte Funciară Brașov sub nr. 163012, nr.cadastral 163012, 163012-C1, Complex Aro Nou înscris în registrul de Carte Funciară Brașov sub nr.137440, nr.cadastral 137440, 137440-C1, 137440-C2 și Complex Aro Vechi înscris în registrul de Carte Funciară Brașov sub nr.120188, nr.cadastral 120188, 120188-C1, 120188-C2, 120188-C3;
- (ii) Ipoteca reală mobilă de prim rang asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare rezultate din activitatea hotelieră din cadrul Hotelului Mercure precum și asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele de închiriere a spațiilor din cadrul Hotelului Mercure.
- (iii) Ipoteca reală mobilă asupra tuturor conturilor curente și conturilor speciale de Proiect deschise de Împrumutat la Banca de la care se va contracta creditul;
- (iv) Ipoteca reală mobilă asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele de construcție aferente dezvoltării Hotelului Mercure, împreună cu garanțiile de bună execuție, conturile de retenție și alte garanții acordate Împrumutatului;
- (v) Ipoteca reală mobilă de prim rang asupra tuturor bunurilor mobile corporale și necorporale prezente și viitoare (universalitate) utilizate în exploatarea Hotelului Capitol/Mercure, aferente Hotelului Capitol/Mercure;
- (vi) Cesiunea polițelor de asigurare aferente Proiectului Hotel Capitol/Mercure și a încasărilor rezultate din acestea.

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 “împotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.5. Se mandatează Președintele Executiv/Directorul General al societății, cu posibilitatea de a fi substituit de alt membru al Directoratului, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu banca finanțatoare, pentru operațiunile menționate distinct la punctul 4 din ordinea de zi, fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, să negocieze și

să semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garanție și orice alte documente accesorii acestora), semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă.

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 “împotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.6. Se împuternicește dl. Attila-Mihaly Joos pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 “împotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.7. Se împuternicește dna. Tulvan Linda, 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 “împotriva”, 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Președinte Executiv / Director General,
Attila-Mihaly Joos