



S.C. ARO-PALACE S.A.  
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Brașov, România  
Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,  
C.F. R1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991,  
Cont B.C.R. RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001;  
e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro)

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru persoane fizice**  
**pentru alegerea administratorilor**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.N.P. \_\_\_\_\_, deținător/are a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **ARO-PALACE S.A.** ce va avea loc în data de 19.02.2016, ora 10.00 la Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro Palace din Brașov, b-dul Eroilor nr.27, stabilită pentru prima convocare, sau data de 22.02.2016 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>2.</b> Aprobarea contractului de administrare și desemnarea persoanei împuternicite să semneze din partea societății contractul de administrare.			
<b>3.</b> Aprobarea datei de 17 martie 2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și stabilirea ca și ex date 16 martie 2016.			
<b>4.</b> Împuternicirea domnului Mihai Fercală, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.O.A. și împuternicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte. Votul fiind unul secret, denumirea actionarului nu va fi consemnat în procesul verbal al sedinței și va fi cunoscut numai de secretarul de sedință, care deschide corespondența

\*\* semnatura legalizată de un notar public

\*\*\*lista candidaților se poate consulta pe pagina de web [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro) începând cu data de 03.02.2016

Data \_\_\_\_\_

Semnătura\*\* \_\_\_\_\_