



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

PROCURĂ SPECIALĂ pentru persoane fizice

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, împuternicesc prin prezenta pe _____ identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____ C.N.P. _____ să ne reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1 Constatarea încetării mandatului administratorilor Mihai Fercală, Traian Cautus și Octavian Bănică pe data de 20.02.2016 ca urmare a expirării acestuia. Alegerea în consiliu de administratie alcatuit din trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, care va începe din data de 21.02.2016;***			VOT SECRET cf. instructiuni
1.1 Candidatul nr 1			VOT SECRET cf. instructiuni
1.2 Candidatul nr 2			VOT SECRET cf. instructiuni
1.3 Candidatul nr 3			VOT SECRET cf. instructiuni
1.4 Candidatul nr 4			VOT SECRET cf. instructiuni
1.5 Candidatul nr 5			VOT SECRET cf. instructiuni
1.6 Candidatul nr 6			VOT SECRET cf. instructiuni

<p>2. Aprobarea contractului de administrare și desemnarea persoanei împuternicite să semneze din partea societății contractul de administrare.</p>			
<p>3. 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.</p>			
<p>4. 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.</p>			

* 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 acționarului 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 începând cu data de 03.02.2016

Data _____

Semnătura** _____