



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 juridice

Subscrisa S.C. _____, cu sediul în localitatea _____ str. _____ nr. _____ înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J _____ / _____ / _____ reprezentată legal prin _____ având funcția de _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care asigură un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **ARO-PALACE S.A.** ce va avea loc în data de 04.04.2016, ora 13.00 la Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro Palace din Brașov, b-dul Eroilor nr.27, stabilită pentru prima convocare, sau data de 05.04.2016 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 Extraordinară a Acționarilor*	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea vânzării activului Complex Cetate identificat în CF.130755 având număr cadastral și topografic 2068/1/2 și a prețului de vânzare.			
2. Declanșarea procedurii prealabile vânzării activului Cetate potrivit prevederilor legii 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice.			
3. Aprobarea datei de 29.04.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.			
4. Aprobarea datei de 28.04.2016 ca <i>ex date</i> , conform dispozițiilor art.129 ² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.			

<p>5. Împuternicirea domnului Mihai Fercală, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.E.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**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte. Votul fiind unul secret, denumirea actionarului nu va fi consemnat în procesul verbal al sedintei și va fi cunoscut numai de secretarul de sedința, care deschide corespondența

Data _____

Semnătura _____