



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 ordinare a acționarilor **ARO-PALACE S.A.** ce va avea loc în data de 04.04.2016, 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 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 Ordinara a Acționarilor*	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contului de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administrație.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015.			

4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului investițional pentru anul 2016.			
5. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2016, anexa la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat.			
6. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație.**	VOT SECRET cf. instrucțiuni		
6.1 Candidatul nr 1	VOT SECRET cf. instrucțiuni		
6.2 Candidatul nr 2	VOT SECRET cf. instrucțiuni		
6.3 Candidatul nr 3	VOT SECRET cf. instrucțiuni		
7. desemnarea mandatarului convențional din partea societății să semneze contractul de administrare cu administratorul nou ales.			
8. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit și a remunerației aferente.			
9. Aprobarea datei de 29.04.2016 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.			
10. 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.			
11. 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 Socaci 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 căsuță 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 ședinței și va fi cunoscut numai de secretarul de ședință, care deschide corespondența

**lista candidaților se poate consulta pe pagina de web www.aro-palace.ro începând cu data de 19.03.2016

Data _____

Semnătura _____