



S.C. ARO-PALACE S.A.
Str. Mureșenilor nr.12, 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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC ARO-PALACE SA BRAȘOV

cu sediul în Brașov, str. Mureșenilor nr. 12, județul Brașov, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. R1102041, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, pentru data de 20 aprilie 2011, ora 10⁰⁰.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotel Aro-Palace – sala “Centrul de Conferințe Europa”.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale nr.31/1990, actualizată și republicată și ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 403.201.571 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Sunt îndreptățiți să participe și să voteze, la această adunare generală ordinară, toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 2011, considerată ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare, întocmite pentru exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al societății;

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, conform propunerilor Consiliului de Administrație;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010;

4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și a Programelor de activitate aferente;

5. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit și a remunerației aferente;

6. Aprobarea datei de 10 mai 2011 ca dată de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale;

7. Împuternicirea Directorului societății pentru îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării generale la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial al României, partea IV-a.

Ordinea de zi poate fi completată prin introducerea unor noi puncte, cu respectarea dispozițiilor legale stipulate în art. 117¹ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, pe baza unei procuri ce va fi depusă la societate în original, cu 48 de ore înainte de adunare. Formularul de procură specială poate fi ridicat de la sediul Societății începând cu data de 31 martie 2011.

Începând cu data publicării prezentei convocări, situațiile financiare pe exercițiul 2010, raportul anual și celelalte documente prevăzute de lege, referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari la sediul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data de 21 aprilie 2011, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a orei stabilite.

Președintele Consiliului de administrație,
dr. ec. Mihai Fercală

Secretar CA
Ec. Țetcu Mircea-Adrian