



**S.C. ARO-PALACE S.A.**  
**Str. Mureșenilor nr.12, cod 500030 - Brașov, România**  
**Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250,**  
**C.F. RO1102041, înreg. la RC J08/13/1991,**  
**Cont B.C.R. RO46 RNCB 1800 0000 0022 0001;**  
**e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro)**

---

Societatea comercială: ARO-PALACE S.A.  
Sediul social principal: Str.Mureșenilor nr.12, loc.Brașov, jud.Brașov  
Telefon: 0268/477664; Fax 0268/475250  
Cod unic de înregistrare: RO 1102041  
Numărul și data înreg.la Oficiul Registrului Comerțului: J08/13/1991  
Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei  
Număr de acțiuni: 403.201.571 acțiuni comune, a câte 0,1 lei fiecare;

### **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.1 din 27.04.2015**

Adunarea generală ordinară de la SC Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27/28 aprilie 2015, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 27 aprilie 2015, ora 13,00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în:  
"Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul 1.583 din 25 martie 2015;  
Cotidianul "Bursa" nr.5.393 din 25 martie 2015;  
Cotidianul "Curierul Național" nr.6.869 din 25 martie 2015;  
Cotidianul "Transilvania Expres" nr.6.562 din 25 martie 2015;
- Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor interesați conform legii.
- Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de SC Depozitarul Sibex SA la data de referință 10.04.2014 au fost prezenți 12 acționari deținând 387.950.355 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,217471% din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

În temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b<sup>1</sup>), d), e) din Legea nr. 31/1990,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a vânzării activului Complex Cetate identificat în CF.130755 având număr cadastral și topografic 2068/1/2 la un pret minim de 3.300.000 de euro(valoare fara TVA).

**Art.2.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a achiziției, doar în condițiile vânzării activului Complex Cetate, a următoarelor imobile, respectiv terenul aferent parcării din spatele hotelului Aro Palace în suprafață de 2.074 mp la un pret maxim de 598.000 de euro(valoare fara TVA), a terenului aferent parcării din fața hotelului Aro Palace în suprafață de 2.290 mp la un pret maxim de 633.000 de euro(valoare fara TVA), a terenului de pe Aleea Filimon Sârbu în suprafață de 386 mp la un pret maxim de 46.700 de euro(valoare fara TVA) și a terenului aferent Centrului Comercial și de Afaceri ITC în suprafață de 5.876,20 mp la un pret maxim de 821.000 de euro(valoare fara TVA).

**Art.3.** Aprobarea cu unanimitate de voturi ca diferența dintre valoarea vânzării activului Cetate și valoarea achiziției imobilelor descrise la **Art.3** să fie folosită pentru achitarea impozitelor pe clădiri și teren.

**Art.4.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a schimbării sediului social de la adresa strada Mureșenilor nr.12, Brașov, județul Brașov, România, la adresa Bulevardul Eroilor nr.27, Brașov, județul Brașov, România.

La noua adresă a sediului social, Bulevardul Eroilor nr.27, Brașov, județul Brașov, România, se autorizează următoarele activități:

- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9319 - Alte activități sportive
- 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7912 - Activități ale tur-operatorilor
- 7911 - Activități ale agențiilor turistice
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5610 - Restaurante
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

**Art.5.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a desființării și radierii de la Registrul Comerțului a următoarelor puncte de lucru(sedii secundare):

- Brașov, județul Brașov, România, Bulevardul Eroilor nr.27;
- Brașov, județul Brașov, România, Dealul Cetății nr.5.

**Art.6.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a înființării punctului de lucru din Brașov, județul Brașov, România, strada Mureșenilor nr.12 și autorizarea la acest punct de lucru a următoarelor activități:

8129 - Alte activități de curățenie

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**Art.7.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **15.05.2015** 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.

**Art.8.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **14.05.2015** ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

**Art.9.** Aprobă în unanimitate de voturi 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.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija directorului general al societății, doamna ec. Daniela Tibeică.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ec. Mihai Fercală

Comisia de întocmire a procesului verbal:

1. Jr. Socaciu Silviu-Lucian \_\_\_\_\_

2. Ec. Mircea-Adrian Țetcu \_\_\_\_\_