



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

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 ORDINARE 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 10,00, 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), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014 pe baza Raportului de gestiune al consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -	
CIFRA DE AFACERI NETĂ	22.344.747
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	22.594.078
TOTAL VENITURI FINANCIARE	692.870
CHELTUIELI EXPLOATARE	22.487.450
CHELTUIELI FINANCIARE	406.884
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	392.614
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	392.614

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2014 astfel:

- fondul de rezervă legală conform art.183 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată: 18.754 lei;
- recuperarea pierderilor din execuțiul 2013: 373.860 lei.

Art.3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 cu unanimitate de voturi.

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2015:

- LEI -	
Venituri totale	23.001.000
Cheltuieli totale	22.449.000
Profit brut	502.000

-Euro-	
Valoare investitii	717.295

Art.5. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat cu unanimitate de voturi.

Art.6. 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.7. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **14.05.2015** ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Art.8. 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 _____