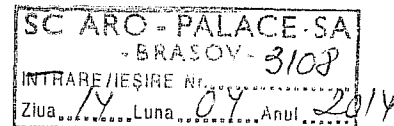




S.C. ARO-PALACE S.A.

Str. Mureșenilor nr.12, cod 500030 - Brașov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.



Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr.1-2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și regulamentul SIBEX nr.7-2009 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.

Data raportului: 14-04-2014

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: str. Mureșenilor nr.12, cod poștal 500030, Brașov, jud. Brașov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO-1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13-1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex Sibiu Stock Exchange SA Sibiu

Evenimente importante de raportat (anexate):

1. Hotărârile Nr.1 - 6 ale ședinței AGOA din data de 14-04-2014 (anexate)

**Director General
ec. Tibeică Daniela**



Societatea ARO-PALACE SA Braşov
Sediul social: str. Mureşenilor nr.12, cod poştal 500030, Braşov, jud. Braşov, România
Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de înregistrare fiscală: RO-1102041
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/13-1991
Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei
e-mail: office@aro-palace.ro
web site: www.aro-palace.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 14-04-2014
Extras din Procesul Verbal de şedinţă cu nr. 1/ 14-04-2014

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR
din data de 14-04-2014

(convocatorul s-a publicat în Monitorul Oficial al româniei - partea a IV-a
Nr.1588 din data de 12-03-2014 şi ziarul Bursa din 12-03-2014, pag. 9)

Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Aro-Palace SA Braşov, înmatriculată la ORC Braşov sub nr. J08/13/1991, având CUI RO1102041, legal convocată şi întrunită statutar în municipiul Braşov, bulevardul Eroilor nr.27, hotel Aro Palace, Centru de Conferinţe Europa, **în data de 14-04-2014 ora 10.00**, la prima convocare, în prezenţa acţionarilor deţinători a 388.624.335 acţiuni, în valoare totală de 38.862.433,50 lei, reprezentând 96,38 % din capitalul social total, în aplicarea prevederilor art.6, lit.d) din regulamentul CNVM nr.6/2009, în baza Legii nr.31/1991 republicată, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidenţiat în procesul verbal de şedinţă, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂŞTE

Hotărârea nr.1

Art.1 AGOA (cu unanimitate/majoritate de voturi) aprobă/respinge situaţiile financiare anuale individuale, respectiv bilanţul contabil, contului de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul Financiar.

Pentru	Împotrivă	Abţinere
Unanimitate (100%)	-	-

Hotărârea nr.2

Art.1 AGOA (cu unanimitate/majoritate de voturi) aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2013.

Pentru	Împotrivă	Abţinere
Majoritate	-	85.200

Hotărârea nr.3

Art.1 AGOA (cu unanimitate/majoritate de voturi) aprobă/respinge Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului investițional pentru anul 2014.

Pentru	Împotrivă	Abținere
Unanimitate (100%)	-	-

Hotărârea nr.4

Art.1 AGOA (în urma numărării voturilor) aprobă/respinge numirea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit și a remunerației aferente.

Pentru	Împotrivă	Abținere
388624335	0	0

Hotărârea nr.5

Art.1 AGOA (cu unanimitate/majoritate de voturi) aprobă/respinge împuternicirea președintelui de ședință 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 doamnei Daniela Tibeică, director general, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Pentru	Împotrivă	Abținere
Unanimitate (100%)	-	-

Hotărârea nr.6

Art.1 AGOA (cu unanimitate/majoritate de voturi) aprobă/respinge data de 30.04.2014 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere
Unanimitate (100%)	-	-

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

dr.ec. Fercală Mihai

