



S.C. ARO-PALACE S.A.
Bd. Eroilor nr.27 cod 500030 - Braşov, 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.RO22 RNCB
0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către,
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006

Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Codului BVB si Legii 24/2017

Data raportului: 07.12.2017

Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd. Eroilor nr.27, cod poştal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

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

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/13/1991

Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol ARO)

Evenimente importante de raportat : Aro-Palace S.A informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la Convocarea Adunarii Generale Orodinare a Actionarilor pentru data de 15.01.2018 avand ca ordine de zi discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului investiţional pentru anul 2018.

CONVOCATOR

Directoratul Aro-Palace SA,

cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 27, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 15.01.2018, ora 10⁰⁰.

Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, în Centrul de Conferinţe Europa al Hotelului Aro-Palace.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.M.V./A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.

Capitalul social al societăţii este format din 403.201.571 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi materializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

La adunările generale ale acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **01.01.2018**, stabilită ca dată de referinţă.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului investiţional pentru anul 2018.

2. Aprobarea datei de **02.02.2018** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.86 din Legea nr.24/2017.

3. Aprobarea datei de **01.02.2018** ca *ex date*, conform dispoziţiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

4. Împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, Preşedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.O.A. şi împuternicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalităţile de publicitate şi înregistrare a acesteia.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 12.01.2018. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "Investitori/AGA".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15/16 ianuarie 2018" sau prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi a adunării generale, acestea vor anexa solicitării și documente care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale emisă pentru această adunare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentant legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei

juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Începând cu data de **18.12.2017** formularele de împuterniciri speciale valabile pentru adunările generale convocate prin prezentul convocator se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii speciale se depune sau se expediază sub semnătură olografă la sediul societății sau poate fi transmisă ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro, până la data de **12.01.2018** (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la aceste adunări generale. Cel de-al doilea exemplar al împuternicirii speciale va fi predat/expediat mandatarului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acționar.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării adunărilor generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență pentru acționari se pun la dispoziția acestora începând cu data **18.12.2017**, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completare, buletine de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de **12.01.2018**, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestor adunări generale, conform prevederilor legale.

Documentele prezentate într-o limbă străină(cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română.

Începând cu data de **13.12.2017** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății sau pe website-ul propriu, propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului investițional pentru anul 2018.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor finale referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor pentru care nu se îndeplinesc aceste condiții, va fi convocată pentru data de **16.01.2018**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor respectivei adunări generale.

Adresa sediului societății este următoarea:

Aro-Palace SA – b-dul Eroilor nr.27, Brașov, județul Brașov, cod poștal 500030, telefon:
0268/477664, fax 0268/475250.

Președinte Directorat/Director General,

Ec. Daniela Tibeică

Membru directorat/Director,

Ec. Luminița Ana Puiu