



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

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. Aro-Palace S.A., 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, pentru data de 18 noiembrie ora 10, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Adunarea generală își va desfășura lucrările în Centrul de Conferințe «Europa» al Hotelului «Aro-Palace» din Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, jud. Brașov, iar la ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor în data de 11 noiembrie considerată ca dată de referință.

Ordinea de zi propusă este:

1. Modificarea actului constitutiv al SC Aro-Palace SA, conform proiectului de hotărâre anexat, care face parte integrantă din prezentul convocator.

2. Delegarea către Consiliul de administrație a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății și majorarea capitalului social.

3. Împuternicirea directorului general al societății, ec. Daniela Tibeică cu îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate.

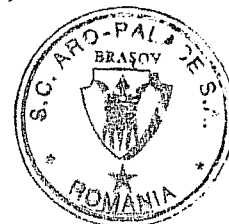
Ordinea de zi poate fi completată prin introducerea unor noi puncte, în condițiile art. 117¹ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

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 11 noiembrie 2013.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară este convocată pentru data de 19 noiembrie ora 10, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de administrație,

P. / dr. ec. Mihai Fercală



Anexa la convocatorul Adunării generale extraordinare

Hotărârea privind modificarea actului constitutiv (proiect)

Adunarea generală extraordinară a S.C. Aro Palace S.A. întrunită în ședința din 18 noiembrie 2013 cu respectarea cerințelor de publicitate a convocării prevăzute de art. 117 din Legea 31/1990 precum și a cerințelor de cvorum și majoritate prevăzute de art. 115 alin. 1 și 2 din Lege,

Având în vedere Hotărârea A.G.E.A. nr. 2 din 14.08.2013 prin care s-a decis cu unanimitate de voturi tranzacționarea acțiunilor emise de SC Aro-Palace SA Brașov în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu și analizând propunerile de modificare a actului constitutiv, în temeiul art. 113 lit. b) și art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, și în baza art. 44 alin. 2 din actul constitutiv emite următoarea:

Hotărâre

Art. I. Începând cu data îndeplinirii cerințelor de publicitate prevăzute de lege a prezentei hotărâri, art. 7, art. 12-14, art. 17-19 și art. 23 din Actul constitutiv al S.C. Aro Palace S.A. se modifică și vor avea următorul conținut:

a) **Art. 7.** Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecărui acționar la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut la zi de depozitarul central.

b) **Art. 12.** Acțiunile emise de Societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, în formă dematerializată și liber tranzacționabile.

Tranzacționarea lor se va efectua în sistemul alternativ de tranzacționare aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

Acțiunile acordă acționarilor aceleași drepturi și obligații, iar Societatea recunoaște un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor ce rezultă dintr-o acțiune.

Deținerea de acțiuni emise de Societate implică adeziunea la acest act constitutiv, cu toate completările și modificările ulterioare, precum și acordul cu privire la hotărârile adoptate de Adunarea generală a acționarilor.

c) **Art. 13.** Transmiterea dreptului de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de Societate se va face în conformitate cu reglementările privind piața de capital.



d) **Art. 14.** Acționarii sunt obligați să comunice depozitarului central orice modificare intervenită în datele lor de identificare și în situația acțiunilor ce le dețin.

Societății nu îi este opozabilă nici o schimbare intervenită în situația acționarilor și acțiunilor dacă aceasta nu este comunicată și înregistrată în registrul acționarilor.

Data de referință este data stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor. Data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta.

e) **Art. 17.** Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va face cu respectarea reglementărilor specifice societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare.

f) **Art. 18.** Determinarea dividendelor se va face pe baza situațiilor financiare anuale, iar distribuirea lor de hotărâște de Adunarea generală ordinară a acționarilor după aprobarea situațiilor financiare și se face proporțional cu cota de participare la capitalul social.

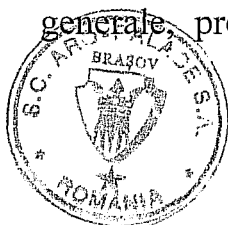
Societatea este îndreptățită să-și deducă din sumele cuvenite ca dividend cheltuielile ocazionate de efectuarea plății acestora.

g) **Art. 19.** Orice acționar are dreptul de a solicita și obține, în condițiile legii, orice informație necesară exercitării drepturilor și obligațiilor sale.

h) **Art. 23.** Convocatorul adunării generale va cuprinde: data, ora de începere și locul de desfășurare a adunării generale; ordinea de zi propusă; descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale; data de referință cu menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale; data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, precum și alte informații cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi, data începând cu care acestea vor fi disponibile și procedura care trebuie urmată în acest sens; adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile legate de adunarea generală.

Pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, Societatea are obligația să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său:

- a) convocatorul;
- b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- c) documentele ce urmează a fi prezentate adunării generale;
- d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale precum și propunerile de hotărâre prezentate de acționari, ce vor fi



adăugate pe website-ul Societății după primirea lor;

e) formularele de procură specială de reprezentare care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi; acest drept poate fi exercitat numai în scris și în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazul în care exercitarea dreptului prevăzut de alin. precedent determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate, Societatea trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de lege, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant.

Odată publicată și completată în condițiile de mai sus, ordinea de zi nu mai poate fi modificată, iar adunarea generală nu mai poate discuta și hotărî asupra altor probleme decât cele menționate în ordinea de zi, cu excepția celor expres prevăzute de lege.

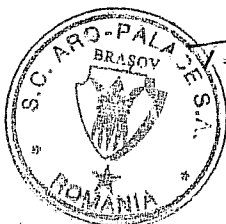
În cazul listării Societății pe sistemul alternativ de tranzacționare aprobat de Adunarea generală a acționarilor, prevederile actului constitutiv referitoare la convocarea adunărilor generale, prezenta și reprezentarea acționarilor și exercitarea dreptului de vot, se completează cu celelalte reglementări imperative speciale în materie.

Art. II. Celelalte prevederi ale actului constitutiv își produc în continuare efectele.

Art. III. Directorul general al S. C. Aro Palace S.A. va depune prezentul act modificator și textul complet al actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și va asigura publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Președinte,

P. dr.ec. Mihai Fercală



Secretar,

Mircea Adrian Țetcu