



ARO-PALACE S.A.

B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România

Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250

C.F. RO 1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991,

Cont B.C.R. RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001;

e-mail: office@aro-palace.ro

Decizia nr. 2/20.11.2017

Consiliul de supraveghere al Aro-Palace SA, întrunit în şedinţa din data de 20 noiembrie 2017, în temeiul art.153⁹ alin. (1-b) din Legea nr.31/1990 şi art.16 alin. (5-ii) şi art.20 alin. (1) din Actul constitutiv al ARO-PALACE SA, in unanimitate de voturi,

Decide

Art.1. Ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii, din sistem unitar, in sistem dualist, inceteaza de drept, la data de 20.11.2017, contractul de mandat incheiat cu d-na Daniela Tibeică, pentru incredintarea functiei de Director general si contractul de mandat incheiat cu d-na Luminita Ana Puiu, pentru incredintarea functiei de Director comercial.

Art. 2. Începând cu data emiterii prezentei decizii, Consiliul de Supraveghere al Aro-Palace SA numeşte Directoratul societăţii în următoarea componenţă:

- 2.1. Doamna Daniela Tibeică, Preşedinte Executiv - Director General;
- 2.2. Doamna Luminita-Ana Puiu, membru;
- 2.3. Domnul Radu Popa, membru;

Art. 3. Mandatul acordat Directoratului este pentru perioada 20.11.2017 - 19.11.2021;

Art.4. Se mandatează presedintele Consiliului de Supraveghere, domnul Mihai Fercala, în vederea semnării contractelor de mandat din partea societăţii.

Braşov, 20 noiembrie 2017

Preşedinte

Dr.ec.Mihai Fercală

Secretar,

Ec. Mircea-Adrian Țetcu