



ARO-PALACE S.A.

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

Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX

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. 1/20.11.2017

Consiliul de supraveghere al Aro-Palace SA, întrunit în şedinţa din data de 20 noiembrie 2017, în temeiul art.153⁶ alin. (5) şi art.153¹⁰ alin. (1) din Legea nr.31/1990 şi art.16 alin. (2) din Actul constitutiv al ARO-PALACE SA, in unanimitate de voturi,

Decide

Art. 1. Se alege domnul Mihai Fercală în funcţia de preşedinte al Consiliului de Supraveghere;

Art. 2. Se aprobă constituirea Comitetului Consultativ de Remunerare, fiind aleşi ca membrii, domnul Mihai Fercală şi domnul Florin-Danut Buzatu;

Art. 3. Se aprobă constituirea Comitetului Consultativ de Audit, fiind aleşi ca membrii, domnul Mihai Fercală şi domnul Mircea Constantin;

Braşov, 20 noiembrie 2017

Preşedinte

Dr.ec.Mihai Fercală

Secretar,

Ec. Mircea-Adrian Țetcu