



S.C. 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 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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru persoane juridice

Subscrisa S.C. _____, cu sediul în localitatea _____
str. _____ nr. _____ înregistrată la ORC de pe lângă
Tribunalul _____ sub nr. J_____/_____/_____
reprezentată legal prin _____ având funcția de
_____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând
_____% din capitalul social, care asigură un număr de _____ voturi în
cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **ARO-PALACE S.A.** ce va avea loc
în data de 24.04.2018, ora 11.00 la Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro Palace
din Braşov, b-dul Eroilor nr.27, stabilită pentru prima convocare, sau data de 25.04.2018 la
aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi
nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la
data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor*	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, astfel: * art.17 alin (2):” Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul maxim a 2,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si maxim 3 salarii medii brute pe societate, pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul de 10 % din remunerația lunară a membrului respectiv/președintelui.” * art.20 alin (4)” Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui			

exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”. * art.20 alin (6) “ Limitele remunerației lunare a președintelui si membrilor directoratului se stabilesc intre 10 si 20 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.			
2. Desemnarea persoanei împuternicite sa semneze Actul Constitutiv al societății.			
3. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor si a datei de 17.05.2018 ca ex–date.			
4. Desemnarea persoanei care va efectua toate operațiunile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte. Votul fiind unul secret, denumirea actionarului nu va fi consemnat in procesul verbal al sedintei si va fi cunoscut numai de secretarul de sedinta, care deschide corespondenta

Data _____

Semnătura și ștampila _____