



ARO-PALACE S.A.

B-dul Eroilor nr.27, 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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru persoane fizice

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____ C.N.P. _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **ARO-PALACE S.A.** ce va avea loc în data de 24.04.2018, ora 10.00 la Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro Palace din Brașov, 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 Ordinara a Acționarilor*	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar. Acoperirea integrală a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile, așa cum sunt prezentate în Raportul Directoratului și în Notele la Situațiile financiare 2017.			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 517.838 lei astfel : 67.680 lei – la rezerva legală și 450.158 lei - surse proprii de finanțare, conform propunerii Directoratului societății.			
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar 2017.			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță și a obiectivelor aprobate pentru exercițiul financiar 2017.			
5. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2018.			

6. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și a datei de 17.05.2018 ca ex-date.			
7. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte. Votul fiind unul secret, denumirea acționarului nu va fi consemnat în procesul verbal al ședinței și va fi cunoscut numai de secretarul de ședință, care deschide corespondența

** semnatura legalizată de un notar public

Data _____

Semnătura** _____