



S.C. ARO-PALACE S.A.

Bd. Eroilor nr.27 cod 500030 - Braşov, România

Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,

C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-

mail: office@aro-palace.ro.

**Către,**

**SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006**

Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Codului BVB.

**Data raportului:** 21.03.2018

**Denumirea unității emitente:** Societatea ARO-PALACE SA

**Sediul social:** Bd. Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

**Număr de telefon/fax:** 0268-477664 / 0268-475250

**Cod unic de înregistrare fiscală:** RO1102041

**Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului:** J08/13/199

**Capital subscris și vărsat:** 40.320.157,10 lei.

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise** Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol ARO)

**Evenimente importante de raportat :** Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2018

Aro-Palace S.A informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea AGOA si AGEA de catre Directoratul societatii pentru data de 24 aprilie 2018.

## **CONVOCATOR**

Directoratul societății Aro-Palace SA, cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 27, județul Braşov, societate administrată în sistem dualist, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

Legii nr.24/2017, ale reglementărilor C.N.M.V./A.S.F. date în aplicarea acestora și cele ale Actului constitutiv al societății, întrunit la data de 19.03.2018;

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 24.04.2018, ora 10.00, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

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.

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 24.04.2018, ora 11.00, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

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 și 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 să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, instrainare, schimb, acordare folosință bunuri sau de constituire în garanție de bunuri a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele”.

\* art.20 alin (6) “ Limitele remunerației lunare a președintelui și membrilor directoratului se stabilesc între 10 și 20 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.

2. desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății.
3. 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.
4. desemnarea persoanei care va efectua toate operațiunile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

La Adunările Generale ale Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **10.04.2018**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al Societății Aro-Palace S.A. este de 40.320.157,1 lei și este divizat în 403.201.571 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- în cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizată a actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- în cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.04.2018", până cel târziu la data de 21.04.2018. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "Investitori/AGA".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro) sau la sediul societății, începând cu data de 22.03.2018, în zilele lucrătoare între orele 09.00-13.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale ale Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la Adunările Generale ale Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 31.12.2017. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 23.03.2018 între orele 09.00-13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 21.04.2018, ora 09.00 un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătura electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro).

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 23.03.2018, între orele 09.00-13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 21.04.2018, ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2018”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268.477.664, între orele 09.00-13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 25.04.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedinte Directorat

Daniela Tibeica