



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](mailto:office@aro-palace.ro)

## PROCURĂ SPECIALĂ 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 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 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, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.N.P. \_\_\_\_\_ să ne reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor*</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
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 cărora 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 acționarului nu va fi consemnat în procesul verbal al sedintei si va fi cunoscut numai de secretarul de sedinta, care deschide corespondenta

\*\* semnatura legalizata de un notar public

Data \_\_\_\_\_

Semnătura\*\* \_\_\_\_\_