



S.C. 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

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 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, 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:

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 performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2018.			
6. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data 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.			
7. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a 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 sedinței și va fi cunoscut numai de secretarul de sedință, care deschide corespondența

** semnatura legalizata de un notar public

Data _____

Semnătura** _____