



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

PROCURĂ SPECIALĂ 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, 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 Extraordinară a Acționarilor*	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, astfel: * art.17 alin (2):” Remunerația lunara 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 suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul de 10 % din remunerația lunara 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			

<p>depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”.</p> <p>* 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”.</p>			
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.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuța 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

Data _____

Semnătura _____