



ARO-PALACE S.A.
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Brașov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250,
C.F. RO1102041, înreg. la RC J08/13/1991,
Cont B.C.R. RO46 RNCB 1800 0000 0022 0001;
e-mail: office@aro-palace.ro

Societatea comercială: ARO-PALACE S.A.
Sediul social principal: B-dul Eroilor nr.27, loc.Brașov, jud.Brașov
Telefon: 0268/477664; Fax 0268/475250
Cod unic de înregistrare: RO 1102041
Numărul și data înreg.la Oficiul Registrului Comerțului: J08/13/1991
Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei
Număr de acțiuni: 403.201.571 acțiuni comune, a câte 0,1 lei fiecare;

PROIECT HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. ___ din _____

Adunarea generală ordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 24/25 aprilie 2018, și a desfășurat lucrările la convocare, respectiv _____, ora _____, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul ___ din _____, cotidianul "Curierul Național" și cotidianul "Bună Ziua Brașov";

Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor interesați conform legii.

Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință _____ au fost prezenți _____ acționari deținând _____ acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică _____ % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

În temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a 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.

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a 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.

Art.3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar 2017 cu unanimitate de voturi.

Art.4. Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2018 cu unanimitate de voturi.

Art.5. Aprobarea cu unanimitate de voturi a 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.

Art.5. Aprobă în unanimitate de voturi împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.O.A. și împuternicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija directorului general al societății, doamna ec. Daniela Tibeică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comisia de întocmire a procesului verbal: