



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;

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.2 din 24.04.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 24/25 aprilie 2018, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 24 aprilie 2018, ora 10,00, 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 1.186 din 22 martie 2018, 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 10.04.2018 au fost prezenți 7 acționari deținând 387.581.845 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,126075 % 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 Consiliului Director, a Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar independent:

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETĂ	28.974.931
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	29.481.578

TOTAL VENITURI FINANCIARE	138.950
CHELTUIELI EXPLOATARE	28.079.316
CHELTUIELI FINANCIARE	50.392
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	1.490.820
IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC	584.682
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	527.474

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2017 astfel:

- fondul de rezervă legală conform art.183 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată: 67.680 lei;

- alte rezerve – surse proprii de finanțare: 450.158 lei.

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. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor de performanță și a obiectivelor aprobate pentru exercițiul financiar 2017.

Art.5. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2018, anexa la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat cu unanimitate de voturi.

Art.6. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **18.05.2018** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea nr.24/2017.

Art.7. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **17.05.2018** ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Art.8. 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 executiv/Director General

Daniela Tibeică

Membru al Directoratului/Director

Luminița Ana Puiu