



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

RAPORT ANUAL asupra situațiilor financiare individuale ale ARO-PALACE SA

Situațiile financiare anuale individuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, Legii 24/2017 privind piața de capital și Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019,

Denumirea societății comerciale: ARO-PALACE SA

Sediul social: ROMÂNIA, JUDEȚUL BRASOV, MUNICIPIUL BRAȘOV, B-DUL EROILOR NR.27, COD POSTAL 500030

Numărul de telefon/fax: 0268/477664/0268/475250

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1102041

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 40.320.157 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața AeRO – Sistemul Alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București

În anul 2019 societatea a funcționat în sistemul de conducere dualist, astfel, societatea a fost administrată de un Consiliu de Supraveghere format din trei membri numiți în baza unui contract de administrare pentru mandatul 2017 - 2021, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5 din 20 noiembrie 2017, după cum urmează:

- dr. ec. Mihai Fercală – Președinte
- ec. Florin-Dănuț Buzatu – Membru
- ing. Mircea Constantin – Membru.

Consiliul de Supraveghere a înființat două comitete, cu următoarea componență:

- comitetul de audit: dr.ec. Mihai Fercală și ec. Mircea Constantin;



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

- comitetul de nominalizare si remunerare: dr.ec. Mihai Fercală şi ec. Florin Dănuţ Buzatu.

Membrii Consiliului de Supraveghere au fost aleşi la propunerea acţionarilor S.I.F. Transilvania şi S.I.F. Muntenia.

Societatea a aderat la un Cod de Governanţă Corporativă, întocmind la sfârşitul anului 2019 Declaraţia de conformitate prevăzută de Codul de Governanţă Corporativă.

La data emiterii prezentului Raport, Aro-Palace SA nu are cunoştinţă de existenţa unor acorduri, înţelegeri sau legături de familie ale membrilor Consiliului de Supraveghere şi alte persoane datorită cărora aceştia să fi fost numiţi administratori.

La data întocmirii prezentului Raport, Aro-Palace SA nu are cunoştinţă de existenţa unor litigii sau proceduri administrative împotriva Consiliului de Supraveghere, în legătură cu activitatea acestora în cadrul emitentului sau care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.

Consiliul de Supraveghere are la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică a Companiei în raport cu principalele părţi interesate. În cadrul Consiliului se analizează strategia Companiei şi premisele mediului în care aceasta funcţionează pentru a planifica evoluţia Aro-Palace SA si performanţele acesteia, asigurând o formulare riguroasă a obiectivelor. În cadrul Consiliului de Supraveghere, Directoratul Companiei a furnizat informaţii detaliate referitoare la situaţiile financiare ale anului 2019.

Consiliul de Supraveghere a fost interesat atât de îmbunătăţirea profitabilităţii Companiei cât şi de menţinerea imaginii ei de partener solid şi de încredere pentru toţi colaboratorii.

Raportul Anual al Directoratului elaborat în conformitate cu cerinţele legislaţiei pieţei de capital, a fost avizat de membrii Consiliului de Supraveghere. Raportul Directoratului oferă o imagine fidelă şi corectă asupra rezultatelor Companiei pentru anul financiar 2019.

Preşedinte al Consiliului de Supraveghere
Dr.ec. Mihai Fercală