



ARO-PALACE S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent

Raport conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 25.06.2020

Denumirea unității emitente: ARO-PALACE S.A

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Convocarea AGEA si AGOA la data de 30 iulie 2020, ora 10.00 respectiv ora 14.00;

Aro-Palace SA informeaza publicul investitor cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 30 iulie 2020, ora 10.00 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 30 iulie 2020, ora 14.00. Convocatorul este pus la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 25.06.2020. De asemenea, raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB, accesand linkul de mai jos.

CONVOCATOR

Directoratul societății Aro-Palace SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr. 27, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, **întrunit în ședința din data de 25.06.2020**, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30.07.2020, ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.07.2020, ora 14⁰⁰.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, în Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro-Palace.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M/A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 403.201.571 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.07.2020, stabilită ca dată de referință.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea modificării formei de administrare din sistem dualist de administrare în sistem unitar de administrare;
2. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății, prezentat în anexă la prezenta în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act Constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistemul unitar;
3. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății;
4. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate;

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societății și a modificării Actului Constitutiv;

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani;
3. Stabilirea remunerațiilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;
4. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Director/Directori;
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului anexat.
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății;
7. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi semnat de către Consiliul de Administrație cu directorul/directorii desemnați, conform proiectului anexat;
8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate;

Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul societății sau website www.aro-palace.ro după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări. Acționarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de Administrație în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 24.07.2020. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea ”Investitori/AGA”.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar ”Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30 iulie 2020”, respectiv ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30 iulie 2020” sau prin e-mail la adresa

office@aro-palace.ro la care se va ataşa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de următoarele documente:

- în cazul acţionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

- în cazul acţionarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărţii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanţii care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii - www.aro-palace.ro şi/ sau la sediul societăţii, începând cu data de 30.06.2020, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generala a Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Acţionarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in condiţiile menţionate mai sus. Acţionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioada care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generala a Acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, in conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017.

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot descărca de pe web-site-ul societății începând cu data de 30.06.2020. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 28.07.2020, ora 10⁰⁰ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv 28.07.2020, ora 14⁰⁰ pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail office@aro-palace.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 30.06.2020 de pe web-site-ul societății www.aro-palace.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătură olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 28.07.2020, ora 10⁰⁰ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv 28.07.2020, ora 14⁰⁰ pentru Adunarea Generală Ordinară

a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 IULIE 2020”, respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 IULIE 2020”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 30.06.2020. Toate informațiile privitoare la desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor pot fi obținute de pe site-ul societății secțiunea ”Investitori”.

În contextul actual, în vederea prevenirii/limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitățile alternative menționate mai sus respectiv, vot prin corespondență sau prin reprezentant.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 31 iulie 2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTE EXECUTIV/
DIRECTOR GENERAL,

Ec. Daniela Tibeică

MEMBRU
DIRECTORAT

Ec. Luminița Puiu

MEMBRU
DIRECTORAT

Ec. Radu Popa