



ARO-PALACE S.A.
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

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent- Hotarare AGOA nr.4 din 30.07.2020

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

Data raportului: 30.07.2020

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

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:

Hotararea nr. 4 din 30.07.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARO-PALACE S.A.

Hotararea AGOA este pusa la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 30.07.2020. De asemenea, hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr.4 din 30.07.2020**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 30 iulie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 30 iulie 2020, ora 14,00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului 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 2162/29 iunie 2020, cotidianul "Curierul Național" și cotidianul "Bună Ziua Braşov";

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

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 17.07.2020 au fost prezenți/au votat prin corespondență 7 acționari deținând 387.630.795 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,138215 % din capitalul social;

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

În temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Constata încetarea mandatului Consiliului de Supraveghere format din Mihai Fercala, Florin-Danut Buzatu și Mircea Constantin, precum și a Directoratului format din Daniela Tibeica, Radu Popa și Luminita Puiu, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societății și a modificării Actului Constitutiv.

2. Alege un Consiliu de Administrație pentru un mandat de 2 ani, în următoarea componentă:

Frățilă Constantin

Răduță-Gib Tony-Cristian

Mnohohitnei Alexandru

Rădulescu Sorin Ion

Dinu Petre Florian

Pentru fiecare candidat s-au înregistrat următoarele voturi: 387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi împotriva și 1.010 abțineri.

3. Aproba remunerațiile convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, după cum urmează:

- președinte 4.500 lei net/lună

- vicepreședinte 4.000 lei net/lună

- membru 3.500 lei net/lună

(387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi împotriva și 1.010 abțineri).

4. Aproba nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi împotriva și 1.010 abțineri).

5. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului anexat (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi împotriva și 1.010 abțineri).

6. Imputernicește pe dna Popa Cristina Maria în calitate de mandatar convențional din partea societății pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administrație (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi împotriva și 1.010 abțineri).

7. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).

8. Imputerniceste pe Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotărârilor adoptate (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).

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 de pe langa Tribunalul Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija domnului Raduta Gib Tony Cristian.

Presedinte sedinta

Puiu Luminita

Secretari sedinta,

Calin Dragos

Țetcu Mircea-Adrian