



S.C. ARO-PALACE S.A.  
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Brașov, România  
Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,  
C.F. R1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991,  
Cont B.C.R. RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001;  
e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro)

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru persoane fizice

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.N.P. \_\_\_\_\_, deținător/are a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **ARO-PALACE S.A.** ce va avea loc în data de 04.04.2016, ora 10.00 la Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro Palace din Brașov, b-dul Eroilor nr.27, stabilită pentru prima convocare, sau data de 05.04.2016 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor*</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contului de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administrație.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015.			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului investițional pentru anul			

2016.			
5. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.			
6. Desemnarea mandatarului convențional din partea societății să semneze contractul de administrare cu administratorul nou ales.			
7. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit și a remunerației aferente.			
8. Aprobarea datei de <b>29.04.2016</b> ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.			
09. Aprobarea datei de <b>28.04.2016</b> ca <i>ex date</i> , conform dispozițiilor art.129 <sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.			
10. Împuternicirea domnului Mihai Fercală, președinte al Consiliului de Administrație, 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.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte. Votul fiind unul secret, denumirea acționarului nu va fi consemnat în procesul verbal al sedinței și va fi cunoscut numai de secretarul de sedință, care deschide corespondența

\*\* semnatura legalizata de un notar public

Data \_\_\_\_\_

Semnătura\*\* \_\_\_\_\_