



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,

Cod fiscal RO1102041, Înregistrată la R.C. J08/13/1991,

Cont B.C.R. RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001;

e-mail: office@aro-palace.ro

**Decizia nr.22
din data de 31 octombrie 2016**

Consiliul de administrație al S.C. Aro-Palace S.A., întrunit în ședința din 31 octombrie 2016,

Având în vedere Hotărârea nr.1/28.09.2016 a AGEA Transilvania Hotels&Travel SA București prin care se aprobă conversia în acțiuni a creanțelor deținute de ARO PALACE SA față de Transilvania Hotels&Travel SA la data de 21.09.2016, respectiv suma de 610,491.00 lei, emite următoarea,

În temeiul art. 70, art. 142 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990 și art. 33 din actul constitutiv al S.C. Aro-Palace S.A., adoptă, în unanimitate, prezenta:

Decizie

Art. unic. În act de Hotărârea nr.1/28.09.2016 a AGEA SC Transilvania Hotels&Travel SA București și mandatează conducerea executivă a societății prin Director General Daniela Tibeică, Contabil Șef Radu Popa și Director Comercial Luminița Puiu să pună în aplicare conversia creanței amintite mai sus, respectiv conversia datoriei în valoare de 610.490 de lei a Transilvania Hotels&Travel SA în 244.196 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei. Astfel SC ARO-PALACE SA va deține la SC Transilvania Hotels&Travel SA un număr de 250.196 acțiuni cu o valoare nominală de 2.50 lei/acțiune.

Brașov, 31 octombrie 2016

Președinte,
Dr.ec. Mihai Fercală

Membri,
Ec. Marius Moldovan



Secretar,
Ec. Teicu Mircea-Adrian