



**ARO-PALACE S.A.**

**B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România**

**Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250 P.O.BOX**

**C.F. RO 1102041, 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)**

---

### **Decizia nr. 1/20.11.2017**

Consiliul de supraveghere al Aro-Palace SA, întrunit în şedinţa din data de 20 noiembrie 2017, în temeiul art.153<sup>6</sup> alin. (5) şi art.153<sup>10</sup> alin. (1) din Legea nr.31/1990 şi art.16 alin. (2) din Actul constitutiv al ARO-PALACE SA, in unanimitate de voturi,

#### **Decide**

**Art. 1.** Se alege domnul Mihai Fercală în funcţia de preşedinte al Consiliului de Supraveghere;

**Art. 2.** Se aprobă constituirea Comitetului Consultativ de Remunerare, fiind aleşi ca membrii, domnul Mihai Fercală şi domnul Florin-Danut Buzatu;

**Art. 3.** Se aprobă constituirea Comitetului Consultativ de Audit, fiind aleşi ca membrii, domnul Mihai Fercală şi domnul Mircea Constantin;

Braşov, 20 noiembrie 2017

Preşedinte

Dr.ec.Mihai Fercală

Secretar,

Ec. Mircea-Adrian Ţetcu