



S.C. 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.RO22 RNCB
0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către,
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006 si a Legii 24/2017

Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, a Legii 24/2017 şi a Codului BVB.

Data raportului: 15.01.2018

Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

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

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

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

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

Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol ARO)

Evenimente importante de raportat : Hotararea nr.1/15.01.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACŢIONARILOR Nr.1 din 15.01.2018**

Adunarea generală ordinară de la Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 15/16 ianuarie 2018, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 15 ianuarie 2018, ora 10,00, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale, aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

- Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în:
„Monitorul Oficial” partea a IV-a, numărul 4648 din 08 decembrie 2018;
Cotidianul „Curierul Naţional” din 11 decembrie 2017;
Cotidianul „Bună Ziua Braşov” din 11 decembrie 2017;
- Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi conform legii.

Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor furnizaţi de Depozitarul Central SA la data de referinţă 01.01.2018 au fost prezenţi 8 acţionari deţinând 387.621.905 acţiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,136011% din capitalul social;
După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară

a Acționarilor,

În temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2018:

- LEI -

Venituri totale	26.854.000
Cheltuieli totale	25.884.000
Profit brut	970.000

-Euro-

Valoare investitii	1.115.000
--------------------	-----------

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **02.02.2018** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea nr.24/2017.

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **01.02.2018** ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Art.4. Aprobă în unanimitate de voturi împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, Președinte Executiv/Director General, 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.

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 Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija directorului general al societății, doamna ec. Daniela Tibeică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ec. Daniela Tibeică