



ARO-PALACE S.A.

B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Brașov, România

Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250,

C.F. RO1102041, înreg. la RC J08/13/1991,

Cont B.C.R. RO46 RNCB 1800 0000 0022 0001;

e-mail: office@aro-palace.ro

Societatea comercială: ARO-PALACE S.A.

Sediul social principal: B-dul Eroilor nr.27, loc.Brașov, jud.Brașov

Telefon: 0268/477664; Fax 0268/475250

Cod unic de înregistrare: RO 1102041

Numărul și data înreg.la Oficiul Registrului Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei

Număr de acțiuni: 403.201.571 acțiuni comune, a câte 0,1 lei fiecare;

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.3 din 24.04.2018

Adunarea generală extraordinară acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 24/25 aprilie 2018, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 24 aprilie 2018, ora 11,00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul 1.186 din 22 martie 2018, cotidianul "Curierul Național" și cotidianul "Bună Ziua Brașov";

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

Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 10.04.2018 au fost prezenți 7 acționari deținând 387.581.845 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,126075 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară 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 modificării Actului Constitutiv, astfel:

* art.17 alin (2):" Remunerația lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul maxim a 2,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si maxim 3 salarii medii brute pe societate, pentru președinte. Remunerația suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din

comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul de 10 % din remunerația lunară a membrului respectiv/președintelui.”

* art.20 alin (4)” Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, instrainare, schimb, acordare folosință bunuri sau de constituire în garanție de bunuri a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele”.

* art.20 alin (6) “ Limitele remunerației lunare a președintelui și membrilor directoratului se stabilesc între 10 și 20 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a desemnării în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat a doamnei Daniela Tibeică, identificat cu CI seria NT nr.604653;

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **18.05.2018** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea nr.24/2017.

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **17.05.2018** ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Art.5. Aprobă în unanimitate de voturi împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.E.A. și împuternicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acestora.

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 executiv/Director General
Daniela Tibeică

Membru al Directoratului/Director
Luminița Ana Puiu