



RO-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.2 din 06.04.2017

Adunarea generală extraordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 06/07 aprilie 2017, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 06 aprilie 2017, ora 12,00, 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 ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul 701 din 02 martie 2017, 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 Sibex SA la data de referință 23.03.2017 au fost prezenți 9 acționari deținând 387.632.665 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,138679 % 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 înființării unui nou punct de lucru denumit CASA DE COMENZI la adresa HOTEL ARO PALACE SPORT, Mun. Brașov, str. Sf. Ioan nr.3, spațiu 1 parter, jud. Brașov, Romania, imobil înscris în CF

145858, nr.top. 5508, cu autorizarea desfășurării următoarelor activități:

- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate (cod CAEN 4724).
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate (cod CAEN 4729) ;

Art.2. Aprobarea datei de **24.04.2017** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004;

Art.3. Aprobarea datei de **23.04.2017** ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Art.4. Împuternicirea domnului Mihai Fercală, președinte al Consiliului de Administrație, 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 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. Mihai Fercală

Comisia de întocmire a procesului verbal:

1. Ing. Itoafă Dan-Ovidiu _____

2. Ec.Mircea-Adrian Țetcu _____