



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.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 ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.1 din 09.01.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 09/10 ianuarie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 09 ianuarie 2020, ora 10.00, 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 5045 din 03 decembrie 2019, 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 27.12.2019 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 Ordinară a Acționarilor,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea cu 345.756.345 de voturi "pentru", 41.825.500 de voturi "împotriva" și nici un vot "abțineri" a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020:

**ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

- LEI -

Venituri totale	30.714.000
Cheltuieli totale	32.113.000
Profit brut	-1.399.000

Art.2. Aprobarea cu 345.756.345 de voturi ”pentru”, 41.825.500 de voturi ”împotrivă” și nici un vot ” abțineri” a programului de investiții pe anul 2020

-Euro-

Valoare investitii	1.399.098
--------------------	-----------

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a împuternicirii 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, conform art.3.

Președinte executiv/Director General
Daniela Tibeică

Membru in Directorat/Director
Radu Popa