

**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.2 din 29.04.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 29/30 aprilie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 29 aprilie 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 1044/18 martie 2020, 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 16.04.2020 au fost prezenți/au votat prin corespondență 4 acționari deținând 387.580.825 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,125822 % 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. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2019 pe baza Rapoartelor Consiliului Director, Consiliului de Supraveghere și auditorului financiar independent:

**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 -

CIFRA DE AFACERI NETĂ	31.692.495
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	33.396.870
TOTAL VENITURI FINANCIARE	288.076
CHELTUIELI EXPLOATARE	31.809.241
CHELTUIELI FINANCIARE	84.945
REZULTATUL ÎNAINTE DE IMPOZITARE	1.790.760
IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC	895.906
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI	894.854

Art.2. Aprobă cu 345.755.325 de voturi pentru și 41.825.500 de voturi împotriva a repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019, în valoare de 894.854 de lei, astfel:

- la rezerva legală, conform art. 183 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, o valoare de 58.524 lei;

- repartizarea la alte rezerve surse proprii de finanțare, o valoare de 836.330 lei.

Art.3. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.

Art.4. Ia act de îndeplinirea indicatorilor de performanță și a obiectivelor aprobate pentru exercițiul financiar 2019 și aprobă cu unanimitate de voturi remunerații variabile pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului.

Art.5. Aprobă cu unanimitate de voturi indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2020. Aprobă cu unanimitate de voturi forma actualizată a contractelor de administrație, respectiv de mandat. Aprobă cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei Daniela Tibeică, pentru a semna din partea societății, Contractul de Administrație.

Art.6. Aprobă cu 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, să efectueze 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.



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

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.

Daniela Tibeică
Președinte executiv/Director General

Radu Popa
Director/Membru Directorat