



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;

PROIECT HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.____ din _____

Adunarea generală extraordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 24/25 aprilie 2018, și-a desfășurat lucrările la convocare, respectiv _____, ora _____, 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 ____ din _____, 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 _____ au fost prezenți ____ acționari deținând _____ acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică _____ % 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 lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul maxim a 2,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului și maxim 3 salarii medii brute pe societate, pentru președinte. Remunerația suplimentară 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 exercitiu financiar, 20% din totalul

activelor imobilizate, mai puțin creantele”.

* 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 din partea societății a _____, identificat cu ___ seria ___ nr. _____;

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 18.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și a datei de 17.05.2018 ca ex-date.

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 DE ȘEDINȚĂ

Comisia de întocmire a procesului verbal: