

## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății **ARO-PALACE S.A. Brasov** întrunită legal în data de ....., adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE :

1. Aproba schimbarea formei de administrare a societății din sistem unitar în sistem dualist.
2. Aproba noul Act Constitutiv al societății, ca urmare a opțiunii de administrare în sistem dualist, conform proiectului publicat.
3. Imputernicește pe dl. Mihai FERCALĂ să semneze Actul Constitutiv al societății.
4. Imputernicește pe d-na/dl. .... să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
5. Stabilește data de ..... ca data de înregistrare și data de ..... ca ex-date.

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.E.A.

## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** societății **ARO-PALACE S.A. Brasov** întrunită legal în data de ....., adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE:

1. Constata încetarea mandatului Consiliului de Administratie format din Mihai Fercală, Mircea Constantin si Marius-Adrian Moldovan, ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta:
  - a. dl. ....
  - b. dl. ....
  - c. dl. ....
3. Aproba încheierea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului anexat.
4. Imputerniceste pe d-na/dl. .... în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.
5. Stabileste nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la suma de 50.000 euro si pentru membrii Directoratului la suma de 50.000 euro.
6. Constata încetarea contactului de audit financiar cu societatea Nicolis SRL.
7. Alegerea societatii \_\_\_\_\_ in calitate de auditor financiar pentru exercitiul 2017.
8. Imputerniceste pe d-na/dl. .... sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.
9. Stabileste data de ..... ca data de de inregistrare si data de ..... ca ex-date.

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.