



ARO-PALACE S.A.  
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România  
Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,  
C.F. R1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991,  
Cont B.C.R. RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001;  
e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro)

---

## **RAPORT ANUAL asupra situațiilor financiare individuale ale ARO-PALACE SA**

Situațiile financiare anuale individuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, Legii 24/2017 privind piața de capital și Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017,

Denumirea societății comerciale: ARO-PALACE SA  
Sediul social: ROMÂNIA, JUDEȚUL BRASOV, MUNICIPIUL BRAȘOV, B-DUL EROILOR NR.27, COD POSTAL 500030  
Numărul de telefon/fax: 0268/477664/0268/475250  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1102041  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/13/1991  
Capitalul social subscris și vărsat: 40.320.157 LEI  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața AeRO – Sistemul Alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București

Începând cu data de 20 noiembrie 2017, societatea a schimbat sistemul de conducere unitar cu cel dualist, astfel, societatea a fost administrată de un Consiliu de Supraveghere format din trei membri numiți în baza unui contract de administrare pentru mandatul 2017 - 2021, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5 din 20 noiembrie 2017, după cum urmează:

- dr. ec. Mihai Fercală – Președinte
- ec. Florin-Dănuț Buzatu – Membru
- ing. Mircea Constantin – Membru.

Consiliul de Supraveghere a înființat două comitete, cu următoarea componență:

- comitetul de audit: Mihai Fercală și Mircea Constantin;
- comitetul de nominalizare și remunerare: Mihai Fercală și Florin Dănuț Buzatu.

Membrii Consiliului de Supraveghere au fost aleși la propunerea acționarilor S.I.F. Transilvania și S.I.F. Muntenia.

Societatea a aderat la un Cod de Guvernanță Corporativă, întocmind la sfârșitul anului 2017 Declarația de conformitate prevăzută de Codul de Guvernanță Corporativă.

La data emiterii prezentului Raport, Aro-Palace SA nu are cunoștință de existența unor acorduri, înțelegeri sau legături de familie ale membrilor Consiliului de Supraveghere și alte persoane datorită cărora aceștia să fi fost numiți administratori.

La data întocmirii prezentului Raport, Aro-Palace SA nu are cunoștință de existența unor litigii sau proceduri administrative împotriva Consiliului de Supraveghere, în legătură cu activitatea acestora în cadrul emitentului sau care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Consiliul de Supraveghere are la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Companiei în raport cu principalele părți interesate. În cadrul Consiliului se analizează strategia Companiei și premisele mediului în care aceasta funcționează pentru a planifica evoluția Aro-Palace SA și performanțele acesteia, asigurând o formulare riguroasă a obiectivelor. În cadrul Consiliului de Supraveghere, Directoratul Companiei a furnizat informații detaliate referitoare la situațiile financiare ale anului 2017.

Consiliul de Supraveghere a fost interesat atât de îmbunătățirea profitabilității Companiei cât și de menținerea imaginii ei de partener solid și de încredere pentru toți colaboratorii.

Situațiile financiare și raportul de audit au fost prezentate pentru examinare Consiliului de Supraveghere.

Raportul Anual al Directoratului elaborat în conformitate cu cerințele legislației pieței de capital, a fost avizat de membrii Consiliului de Supraveghere. Raportul Directoratului oferă o imagine fidelă și corectă asupra rezultatelor Companiei pentru anul financiar 2017.

**Președinte al Consiliului de Supraveghere**  
**Dr.ec. Mihai Fercală**