



S.C. ARO-PALACE S.A.
Str. Mureșenilor nr.12, cod 500030 - Brașov, 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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. Aro-Palace S.A., cu sediul în Brașov, str. Mureșenilor nr. 12, județul Brașov, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. R1102041, convoacă, pentru data de 29.04.2013, ora 10.00, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**. Adunarea generală își va desfășura lucrările în Sala Europa din cadrul Hotelului «Aro-Palace» din Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, jud. Brașov, iar la ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor în data de 15.04.2013, considerată ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual de activitate cu privire la administrarea și gestionarea SC Aro-Palace SA, încheiat la finele exercițiului financiar 2012.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și pierderi și a celorlalte situații financiare pe anul 2012.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2012.
4. Prezentarea și dezbateră raportului de audit întocmit de auditorul financiar.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
6. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pe anul 2013.
7. Împuternicirea Directorului pentru îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor.

Consiliul de administrație al S.C. Aro-Palace S.A. convoacă, pentru data de 29.04.2013, ora 12.30, **Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor**. Adunarea generală își va desfășura lucrările în Sala Europa din cadrul Hotelului «Aro-Palace» din Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, jud. Brașov, iar la ședință sunt



îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor în data de 15.04.2013, considerată ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea inițierii demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de SC Aro-Palace SA Brașov pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor și întocmirea documentației necesare în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de SC Aro-Palace SA Brașov pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București.

3. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de SC Aro-Palace SA Brașov în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București.

4. Împuternicirea Directorului pentru îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor.

Ordinea de zi poate fi completată prin introducerea unor noi puncte, în condițiile art. 117¹ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, pe baza unei procuri ce va fi depusă la societate în original, cu 48 de ore înainte de adunare. Formularul de procură specială poate fi ridicat de la sediul Societății începând cu data de 23.04.2013.

Începând cu data publicării prezentei convocări, situațiile financiare pe exercițiul 2012, raportul anual și celelalte documente prevăzute de lege, referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari la sediul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară vor fi convocate pentru data de 30.04.2013, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a orei stabilite.

Președinte

Consiliul de Administrație SC ARO-PALACE SA

ec. dr. Mihai Fercala



27.03.2013
2