



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

CONVOCARE

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 14.08.2013, ora 10.00, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**. Adunarea generală își va desfășura lucrările în Centrul de Conferințe «Europa» al 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 02.08.2013, considerată ca dată de referință.

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

1. Revocarea parțială a hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.1 din data de 29.04.2013, respectiv a articolelor nr.1, 2 și 3 cu privire la listarea acțiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzacționare CAN-ATS, administrat de către Bursa de Valori București.

2. Aprobarea inițierii demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de Aro-Palace SA Brașov pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu.

3. 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 administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu.

4. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de Aro-Palace S.A. Brașov în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu.

5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

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 02.08.2013.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară este convocată pentru data de 15.08.2013, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a orei stabilite.

Președintele Consiliului de administrație,
dr. ec. Mihai Fercală

