



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

Nr.1822/10.03.2014

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație
al SC Aro-Palace SA,

cu sediul în Brașov, str. Mureșenilor nr. 12, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.04.2014, ora 10⁰⁰.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, în Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro-Palace.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor C.N.M.V. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 403.201.571 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și materializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor legale.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.03.2014, stabilită ca dată de referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contului de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.

2. Aprobarea decărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013.

3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului investițional pentru anul 2014.

4. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit și a remunerației aferente.

5. Împuternicirea domnului Mihai Fercală, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.O.A. și împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, director general, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

6. Aprobarea datei de 30.04.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 20 martie 2014 până la ora 16⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 20 martie 2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "Investitori/AGA".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14 aprilie 2014" au prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi a adunării generale, acestea vor anexa solicitării și documente care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale emisă pentru această adunare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentant legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Începând cu data de 25 martie 2014 formularele de procuri speciale valabile pentru adunarea generală convocată se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de 11 aprilie 2014 (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a

corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în această adunare generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro.

Exemplarul 2 al procurii speciale va fi predat/expediat mandatarului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acționar.

Documentele prezentate într-o limbă străină(cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română.

Începând cu data de 12 martie 2014 sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, situațiile financiare individuale anuale prelimiate și neauditate întocmite pentru anul 2013, rapoartele anuale preliminare ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013.

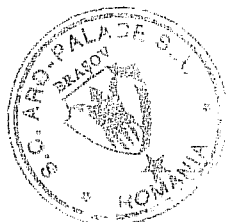
O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunării generale ordinare va fi publicată și în presă în data de 12 martie 2014, în principal în ziarul național „Bursa” și în ziarul local „Transilvania Expres”. Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor finale referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 15.04.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Adresa sediului societății este următoarea:

SC Aro-Palace SA - strada Mureșenilor nr.12, Brașov, județul Brașov, cod poștal 500030, telefon: 0268/477664, fax 0268/475250.

Președintele Consiliului de administrație,
dr. ec. Mihai Fercală



PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății Aro-Palace SA Brașov din data de 14/15 aprilie 2014

Subsemnatul _____, identificat cu _____, seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

sau

Societatea Comercială _____, cu sediul social în _____, Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentat legal prin _____, acționar la **data de referință** 25-03-2014, deținător a _____, acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni emise de societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe domnul/doamna _____, identificat cu _____, seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, în calitate de **mandatar**,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Aro-Palace SA Brașov ce va avea loc în data de 14/15 aprilie 2014 începând cu ora 10:00, în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr.27, în Centrul de Conferințe Europa a hotelului Aro Palace, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul, după cum urmează:

Ordinea de zi conform convocatorului nr. 1822/10.03.2014 stabilit în ședința Consiliului de administrație din data de 07.03.2014

Pct.1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contului de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Pct.2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Semnătură / Ștampilă Acționar _____

Pct.3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului investițional pentru anul 2014.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Pct.4. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit și a remunerației aferente. Se va vota conform instrucțiunilor confidențiale date mandatarului.

Pentru	Împotrivă	Abținere
-----	-----	-----

Pct.5. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.O.A. și împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, director general, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Pct.6. Aprobarea datei de 30.04.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentei :copie a actului de identitate al mandatarului.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară nu va avea loc în data de 14 aprilie 2014, din cauza lipsei de cvorum, procura este valabilă și în data de 15 aprilie 2014.

Întocmită astăzi _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, una pentru mandant, alta pentru mandatar și a treia pentru a fi înregistrată la secretariatul societății Aro-Palace SA Brașov, cel mai târziu până la data de 11 aprilile 2014.

MANDANT,

(Numele, prenumele)

(Semnătura)

Semnătură / Ștampilă Acționar _____