



ARO-PALACE S.A.
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 21.12.2020

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.5 din 21.12.2020.

Hotararea AGOA nr.5/21.12.2020 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 21.12.2020. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr.5 din 21 decembrie 2020**

Adunarea generală ordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 21/22 decembrie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 21 decembrie 2020, ora 10.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile

înainte de întrunire în “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numărul 4101 din 20 noiembrie 2020, în cotidianul național România Libera și cotidianul local Monitorul Expres.

Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor interesați conform legii.

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 07.12.2020, cu un cvorum de 96.125812% din capitalul social respectiv 387.580.785 acțiuni din numărul total de 403.201.571;

În conformitate cu art.129 din Legea nr.31/1990, se alege domnul Adrian Mircea Tetcu ca secretar de sedința și domnul Socaciu Silviu ca secretar tehnic,

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

În temeiul art.111 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea cu majoritate de voturi respectiv, 345.755.285 voturi, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;

Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: 345.755.285 “Pentru” și 41.825,500 “Abținere”;

Art.2. Aprobarea în unanimitate de voturi respectiv, cu 387.580.785 de voturi, a programului de investiții pentru anul 2021;

Art.3. Aprobarea în unanimitate de voturi respectiv, cu 387.580.785 de voturi, mandatarea consiliului de administrație pentru selectarea unui evaluator în domeniul hotelier cu experiența internațională pentru o analiză detaliată a portofoliului de active și a perspectivelor de dezvoltare. Aceasta va include, dar nu se va limita la, analiză sau evaluarea locațiilor existente, poziționare, capacitate, model de management, oportunități de dezvoltare, analiză a indicatorilor din perspectiva unor investiții, avantaje competitive sustenabile etc.

Art.4. Aprobarea în unanimitate de voturi respectiv, cu 387.580.785 de voturi, imputernicirea domnului Socaciu Silviu, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija directorului general al societății.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ARO-PALACE S.A.

CONSTANTIN FRATILA