



ARO-PALACE S.A.  
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România  
Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250,  
C.F. RO1102041, înreg. la RC J08/13/1991,  
Cont B.C.R. RO46 RNCB 1800 0000 0022 0001;  
e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro)

-Proiect-

## HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Nr..... din .....

Adunarea generală ordinară a Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27.04.2021, şi-a desfăşurat lucrările la .....convocare, respectiv ....., ora ....., fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale, aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul ..... din ..... si in cotidianul national ..... Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi conform legii.

Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor furnizaţi de Depozitarul Central SA la data de referinţă ....., cu un cvorum de .....% din capitalul social respectiv ..... acţiuni din numărul total de .....

În conformitate cu art.129 din Legea nr.31/1990, se alege ..... ca secretar de sedinta si ..... ca secretar tehnic,

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

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

### HOTĂRĂŞTE:

**Art.1.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv ..... voturi, a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2020 pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: ..... "Pentru" ..... "Impotriva" si ..... "Abtinere";*

**Art.2.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel:*

|                                  |        |           |          |
|----------------------------------|--------|-----------|----------|
| Membru Consiliul de Supraveghere | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|----------------------------------|--------|-----------|----------|

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 2.1.Mihai Fercala       |  |  |  |
| 2.2.Danut Florin Buzatu |  |  |  |
| 2.3.Mircea Constantin   |  |  |  |

**Art.3.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2020.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel:*

| Membru Directorat   | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---------------------|--------|-----------|----------|
| 3.1.Daniela Tibeica |        |           |          |
| 3.2.Luminita Puiu   |        |           |          |
| 3.3.Radu Popa       |        |           |          |

**Art.4.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: ..... “Pentru” ..... “Impotriva” si ..... “Abtinere”;*

**Art.5.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi a Indicatorilor si Obiectivelor de performanta pentru anul 2021 – anexa la contractele de administrare si de mandat.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: ..... “Pentru” ..... “Impotriva” si ..... “Abtinere”;*

**Art.6.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi a Politicii de remunerare la nivelul Aro-Palace S.A.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: ..... “Pentru” ..... “Impotriva” si ..... “Abtinere”;*

**Art.7.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi a mentinerii nivelului remuneratiilor fixe convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 la acelasi nivel aprobat in AGOA din 30.07.2020.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: ..... “Pentru” ..... “Impotriva” si ..... “Abtinere”;*

**Art.8.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi a alegerii societatii..... ca auditor financiar si stabilirea duratei mandatului de la data de.....pana la data de.....

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: ..... “Pentru” ..... “Impotriva” si ..... “Abtinere”;*

**Art.9.** Aprobarea cu ..... de voturi respectiv, cu ..... de voturi, imputernicirea domnului....., pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

*Pentru acest articol voturile au fost exprimate astfel: ..... “Pentru” ..... “Impotriva” si ..... “Abtinere”;*

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

SECRETAR DE SEDINTA

.....