



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 piață, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 28.12.2021

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.01 din 27.12.2021.

Hotararea AGOA nr.01/27.12.2021 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 28.12.2021. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 01 din 27 decembrie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27/28 decembrie 2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 27 decembrie 2021, ora 10.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal 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 4783 din 23.11.2021 și în cotidienele Jurnalul National și Buna ziua Brasov.

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 13.12.2021, cu un cvorum de 96,1258 % din capitalul social respectiv 387.580.795 acțiuni din numărul total de 403.201.571;

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. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea Adrian, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

Articolul a fost aprobat cu 387.530.110 voturi “pentru”, reprezentand 99,987 % din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.530.110 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 50.685 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, in conditiile realizarii unor venituri totale de 40.000.000 lei.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.795 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.795 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.295 voturi “pentru”, reprezentand 89,2085 % din totalul voturilor exprimate, 85,7524 % din total drepturi de vot si 85,7524 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.295 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2022, astfel: 8500 lei net pentru Presedintele Consiliului de Administratie, 7000 lei net pentru Vicepresedintele Consiliului de Administratie, 5000 lei net pentru membrii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.295 voturi “pentru”, reprezentand 89,2085 % din totalul voturilor exprimate, 85,7524 % din total drepturi de vot si 85,7524 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.295 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, 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.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.795 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.795 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

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
Mircea Adrian Tetcu