



**ARO-PALACE S.A.** - Societate administrată în sistem unitar  
Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov  
Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041  
Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română  
Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei  
email : [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro); [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE VOT SECRET REVOCARE SI ALEGERE ADMINISTRATORI

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.N.P. \_\_\_\_\_, deținător/are a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **ARO-PALACE S.A.** ce va avea loc în data de 23.03.2022, ora 12.00 la Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro Palace din Brașov, b-dul Eroilor nr.27, stabilită pentru prima convocare sau data de 24.03.2022 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.N.P. \_\_\_\_\_ să ma reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului secret in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor*	Pentru	Impotriva	Abținere
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie (cu mentiunea ca dl. Fratila Constantin a demisionat din functia de administrator in data de 14.02.2022 conform adresei nr.931/14.02.2022)			
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adunarii generale ordinare a actionarilor:			
4.1. Ile Calin, domiciliat in Voluntari, jud.Ilfov, de profesie economist;			
4.2.Enescu-Radu Valentin, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer;			
4.3.Raduta-Gib Tony-Cristian, domiciliat in Brasov, de profesie inginer;			



**ARO-PALACE S.A.** - Societate administrată în sistem unitar  
Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov  
Tel: +40-268-477-664 Fax: +40-268-475-250  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041  
Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română  
Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei  
email : [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro); [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

4.4. Bogatan Ioana Silvia, domiciliată în Alba-Iulia, de profesie actriță;			
4.5. Darie Mihai, domiciliat în Chitila, de profesie economist;			
4.6. Petre Florian Dinu, domiciliat în București, de profesie economist;			
4.7. Rosu Bogdan Nicolae, domiciliat în București, de profesie economist;			
4.8. Oprica Nicolae, domiciliat în Sanpetru jud. Brașov, de profesie inginer			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte. Votul fiind unul secret, denumirea actionarului nu va fi consemnat în procesul verbal al sedinței și va fi cunoscut numai de secretarul de sedință, care deschide corespondența      Data \_\_\_\_\_      Semnătura \_\_\_\_\_