

**ARO-PALACE S.A.**

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

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru persoane juridice**

Subscrisa _____, cu sediul în localitatea _____ str. _____ nr. _____ înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J _____ / _____ / _____ reprezentată legal prin _____ având funcția de _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care asigură un număr de _____ 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 ne 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 în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor*	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv Mircea Adrian Tetcu si Dragos Calin;			
2. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv Mircea Adrian Tetcu;			
5. Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;			
6. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la suma de 75.000 Euro;			
7. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;			
8. Aprobarea suplimentarii planului de investitii pentru anul 2022, asa cum a fost aprobat de AGOA din data de 27.12.2021, cu suma de 1.1 milioane Euro, cu urmatoarele destinatii:			

**ARO-PALACE S.A.**

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

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

a) EUR 150.000 - design, concept, arhitectura, executie, Restaurant Belvedere;			
b) EUR 700.000 – Modernizare activ Cerbul Carpatin (lucrari restaurant si Crama Cerbul Carpatin, autorizare ISU, refacere exterior, etc);			
c) EUR 150.000 – lucrari necesare a fi efectuate pentru deschiderea Hotelului Coroana (in situatia in care parametrii economici se justifica);			
d) EUR 100.000 – nespecificate (pentru suplimentarea oricarei lucrari aprobate pentru anul 2022 daca este cazul si lucrari punctuale neprevazute)			
9. Desemnarea dlui Dragos Calin ca persoana imputernicita sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare;			
10. Desemnarea dlui Socaciu Silviu Lucian ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv **“Pentru”**, **“Împotriva”** sau **“Abținere”**, pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____