

**COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNARII
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE
23/24.03.2022**

Consiliul de Administratie al Aro-Palace SA, societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 27, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23/24.03.2022, publicat in Monitorul Oficial nr.717 din 16.02.2022 si in cotidianul Bursa;
- Solicitarea actionarului majoritar SIF Transilvania S.A. nr.1099/23.02.2022, conform art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017, de a introduce un punct pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 23/24.03.2022, respectiv: alegerea secretariatului de sedinta format din Mircea Adrian Tetcu si Dragos Calin,

Intrunit in sedinta din 07.03.2022, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificata si republicata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor cu punctul solicitat iar **ordinea de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 23/24.03.2022 va fi urmatoarea:**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din Mircea Adrian Tetcu si Dragos Calin;
2. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv Mircea Adrian Tetcu;
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adunarii generale ordinare a actionarilor;
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;

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:

- 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 persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare;

10. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Formularele actualizate pentru vot si împuterniciri speciale, conform ordinii de zi completate, se pot descărca de pe web-site-ul societății, sectiunea Corporate-Investitori- AGA, începând cu data de **11.03.2022**.

Celalalte prevederi mentionate in convocatorul publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.717 din data de 16.02.2022 sunt si raman valabile.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie al ARO-PALACE S.A.

Tony-Cristian Raduta-Gib

TONY-
CRISTIAN
RADUTA-
GIB

Semnat digital de
TONY-CRISTIAN
RADUTA-GIB
Data: 2022.03.07
11:12:21 +02'00'