



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; www.aro-palace.ro

BULETIN DE VOT SECRET -persoane fizice - pentru 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, îmi exercit 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. <i>Fratila Constantin a demisionat din functia de administrator in data de 14.02.2022 conform adresei nr.931/14.02.2022</i>)			
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;			
4.4.Bogatan Ioana Silvia, domiciliata in Alba-Iulia, de profesie actrita;			
4.5.Darie Mihai, domiciliat in Chitila, de profesie economist;			
4.6. Petre Florian Dinu, domiciliat in Bucuresti, de profesie economist;			
4.7. Rosu Bogdan Nicolae, domiciliat in Bucuresti, de profesie economist;			
4.8. Oprica Nicolae, domiciliat in Sanpetru jud.Brasov, de profesie inginer			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte. Votul fiind unul secret, denumirea actionarului nu va fi consemnat in procesul verbal al sedintei si va fi cunoscut numai de secretarul de sedinta, care deschide corespondenta.

Data _____

Semnătura _____