



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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE VOT SECRET REVOCARE SI ALEGERE ADMINISTRATORI

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 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; | | | |



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

| | | | |
|--|--|--|--|
| 4.3. Raduta-Gib Tony-Cristian, domiciliat în Brașov, de profesie inginer; | | | |
| 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 căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv **“Pentru”**, **“Împotrivă”** 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 _____