

**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](http://www.aro-palace.ro)**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ  
pentru persoane fizice**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.N.P. \_\_\_\_\_, deținător/are a unui număr de \_\_\_\_\_ actiuni, 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 mă 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor*</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
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](http://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)			
<b>9.</b> Desemnarea dlui Dragos Calin ca persoana imputernicita sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare;			
<b>10.</b> 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 căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv **“Pentru”**, **“Împotriva”** sau **“Abținere”**, pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_