



ARO-PALACE S.A.
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Brașov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250,
C.F. RO1102041, înreg. la RC J08/13/1991,
Cont B.C.R. RO46 RNCB 1800 0000 0022 0001; e-mail: office@aro-palace.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. din

- *Proiect* -

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 29/30 aprilie 2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 29 aprilie 2022, ora 12.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul din și în cotidianul

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință, cu un cvorum de% din capitalul social respectiv acțiuni din numărul total de 403.201.571;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

În temeiul art.111 alin. 2, din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2021 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Articolul a fost aprobat cu voturi "pentru", reprezentand din totalul voturilor exprimate, % din total drepturi de vot și % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: voturi "pentru", voturi "impotriva", abțineri și voturi anulate.

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;

Articolul a fost aprobat cu voturi "pentru", reprezentand din totalul voturilor exprimate, % din total drepturi de vot și % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: voturi "pentru", voturi "impotriva", abțineri și voturi anulate.

Art.3. Se aproba indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021- anexa la contractele de administrare si mandat;

Articolul a fost aprobat cu voturi “pentru”, reprezentand din totalul voturilor exprimate, % din total drepturi de vot si % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: voturi “pentru”, voturi “impotriva”, abtineri si voturi anulate.

Art.4. Se aproba criteriile de performanta si obiectivele pe anul 2022;

Articolul a fost aprobat cu voturi “pentru”, reprezentand din totalul voturilor exprimate, % din total drepturi de vot si % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: voturi “pentru”, voturi “impotriva”, abtineri si voturi anulate.

Art.5. Se desemneaza dl. Socaciu Silviu-Lucian, sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate;

Articolul a fost aprobat cu voturi “pentru”, reprezentand din totalul voturilor exprimate, % din total drepturi de vot si % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: voturi “pentru”, voturi “impotriva”, abtineri si voturi anulate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija directorului general al societății.

PRESEDINTE DE SEDINTA AL A.G.O.A a ARO-PALACE S.A.

ILE CALIN