



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori București- SMT

Data raportului: 25.11.2022

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Brașov, jud. Brașov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Evenimente importante de raportat: Hotărâre AGOA nr.1 din 25.11.2022.

Aro-Palace SA informează publicul investitor cu privire la faptul că Hotărârea AGOA nr.1/25.11.2022 este pusă la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 25.11.2022. De asemenea, Hotărârea AGOA poate fi consultată și pe site-ul BVB accesând linkul de mai jos.

**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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 1 din 25 noiembrie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 25/26 noiembrie 2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 25 noiembrie 2022, ora 10.00, 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 pe site-ul BVB, site-ul Aro Palace SA, în “Monitorul Oficial” partea a IV-a, nr. 4477/25.10.2022 și în cotidianul Bursa iar ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționar a fost publicată cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței AGOA, respectiv pe site-ul BVB, site-ul Aro Palace SA, în Monitorul Oficial nr.4734/10.11.2022 și în cotidianul Bursa.

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință, cu un cvorum de 96,1258 % din capitalul social respectiv 387.580.785 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 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea Adrian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentruținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot și 96,1258 % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, conform propunerii

**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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2023, conform celor mentionate in procesul verbal de sedinta;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,2086 % din totalul voturilor exprimate, 85,7525 % din total drepturi de vot si 85,7525 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba urmatoorii indicatori de performanta si obiective pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat:

Indicatori de performanta	Nivel propus	Pondere
Venituri din exploatare	min. 41.300.000 lei	50%
Rezultat din exploatare	min. 5.400.000 lei	25%
Marja EBITDA	min. 25%	25%

Obiective:

- Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale-continuarea procesului privind intabularea dreptului de proprietate asupra activelor neinscrise in cartea funciara.
- Gradul de realizare a planurilor de investitii in corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Art.5. Se aproba stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2023, astfel: 8500 lei net pentru Presedintele Consiliului de Administratie, 7000 lei net pentru Vicepresedintele Consiliului de Administratie, 5000 lei net pentru membrii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,2086 % din totalul voturilor exprimate, 85,7525 % din total drepturi de vot si 85,7525 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.6. Se aproba distribuirea sumei de 4.230.398,84 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,01 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului “Alte rezerve” in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net.

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,2086 % din totalul voturilor exprimate, 85,7525 % din total drepturi de vot si 85,7525 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se aproba acoperirea pierderilor reportate aferente anilor 2020 și 2021 din contul 1171, în valoare de 12.222.049,04 lei prin utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 - "Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare".

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,2086 % din totalul voturilor exprimate, 85,7525 % din total drepturi de vot si 85,7525 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.8. Se aproba data de 14 decembrie 2022 ca data de inregistrare si a datei de 13 decembrie 2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor propuse.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.



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

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Art.9. Se aproba data de 22 decembrie 2022 ca data a platii dividendelor convenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare;

Articolul a fost aprobat cu 345.755.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,2086 % din totalul voturilor exprimate, 85,7525 % din total drepturi de vot si 85,7525 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.755.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.10. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.580.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,1258 % din total drepturi de vot si 96,1258 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.580.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 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 A AGOA ARO-PALACE S.A.

CALIN ILE

Secretar de sedinta

Mircea Adrian Tetcu