



**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](http://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:** 07.11.2022

**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:** Exercițiere drept introducere noi puncte pe ordinea de zi AGOA 25/26.11.2022.

Aro-Palace S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la faptul că, în data de 07.11.2022, acționarul majoritar Transilvania Investments Alliance S.A., detinând 85,7399% din capitalul social, a transmis către societate o adresă prin care își exercită dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA, convocată pentru data de 25/26.11.2022, conform convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 4477/25.10.2022, după cum urmează:



**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](http://www.aro-palace.ro)

---

1. Aprobarea distribuirii 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.
2. Aprobarea acoperirii 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".
3. Aprobarea datei 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.
4. Aprobarea datei 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;
5. Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat.

Cu anexarea proiectului de hotarare pentru punctele propuse sa fie introduse pe ordinea de zi.

Consiliul de Administratie a luat act de solicitarea actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A de a completa ordinea de zi si va efectua demersurile necesare conform legislatiei in vigoare.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Calin Ile