



ARO-PALACE S.A. societate administrata in sistem unitar
B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
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 ACŢIONARILOR Nr.01 din 26.04.2023

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 26 aprilie 2023, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale, aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului şedinţei, respectiv:

Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numărul 1360 din 22.03.2023, in cotidianul national Bursa, pe site-ul BVB si site-ul societatii. Completarea ordinii de zi a convocatorului a fost publicata in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numărul 1712 din 12.04.2023, in cotidianul national Bursa, pe site-ul BVB si site-ul societatii. Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor furnizaţi de Depozitarul Central SA la data de referinţă, cu un cvorum de 96,126060% din capitalul social respectiv 387.581.785 acţiuni din numărul total de 403.201.571 acţiuni. După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea-Adrian;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2022, pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se ia act de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022- anexa la contractele de administrare si mandat;

Art.5. Se aproba numirea societatii BDO Romania, CUI 29204238, J35/2236/2011, cu sediul in Timisoara, str. Martin Luther, nr. 2 et.3, jud. Timis, ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2023 si 2024;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.6. Se respinge suplimentarea programului de investitii pentru anul 2023, cu suma de 247.271 Euro pentru proiect modernizare etaj 8 Hotel Aro Palace si cu suma de 136.000 Euro pentru proiect eficientizare energetica Aro Palace, conform propunerii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost respins cu 345.756.285 voturi “impotriva”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 345.756.285 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se aproba suplimentarea programului de investitii pentru anul 2023, exclusiv cu obiectivul *Proiect de eficientizare energetica Aro Palace* in suma de 136.000 Euro pentru, contributie proprie a societatii, conform contractului pentru accesarea de fonduri nerambursabile aprobat in luna martie 2023;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.8. Se aproba implementarea “Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”, conform proiectului prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance, cu aplicare imediata, inclusiv pentru valorificarea activului Hotel Coroana-Postavarul;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.9. Se aproba incheierea Actului Additional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act additional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.10. Se aproba imputernicirea dlui Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Additional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.11. Se ia act de prezentarea sintezei planurilor de afaceri referitoare la obiectivele de investitii Complex Cerbul, Restaurant Belvedere, Complex Capitol;

Art.12. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are in vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 47.000.000 lei si a unui profit de exploatare de 12.000.000 lei;

Articolul a fost aprobat cu 345.756.285 voturi “pentru”, reprezentand 89,208600% din totalul voturilor exprimate, 85,752713 % din total drepturi de vot si 85,752713 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.756.285 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.13. Se aproba revocarea art.4. al Hotararii AGOA nr.1 din 25.11.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat;

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.14. Se aproba **indicatorii** de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandate, astfel:

	Obiectiv	Indicator de performanta	Pondere Executiv	Pondere CA
Indicatori financiari	Venituri din exploatare	47.000.000 lei	15%	10%
	Profit din exploatare	12.000.000 lei	40%	30%
	Grad de ocupare	60%	15%	10%
Obiective operationale	Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale – continuarea procesului privind intabularea dreptului de proprietate asupra activelor neinscrise in cartea funciara	100% active intabulate	5%	10%
	Gradul de realizare a planurilor de investitii in corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii, cu incadrare in buget.	100% din volumul investitiilor aprobate	10%	15%
	Imbunatatirea experientei clientului	Scor global booking 9.0 Loc 1-2 in ReviewPro Comparat cu concurenta locala	5%	10%
	Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practice in domeniu	Implementare raportari conform standardelor USALI	5%	5%
	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	5%	10%

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.15. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.581.785 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,126060 % din total drepturi de vot si 96,126060 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.581.785 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

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 ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR ARO-PALACE S.A.**

ILE CALIN

Secretar de sedinta
Mircea-Adrian Tetcu