

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Aro-Palace SA, societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 27, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, întrunit în şedinţa din data de 21.03.2024, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25 aprilie 2024, ora 10⁰⁰.**

Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, în Centrul de Conferinţe Europa al Hotelului Aro-Palace. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii. Capitalul social al societăţii este format din 403.201.571 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

La adunarea generala ordinara a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **11.04.2024, stabilită ca dată de referinţă.**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, domnul Socaciu Silviu;
2. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar;
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;
4. Constatarea indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023- anexa la contractele de administrare si mandat;
5. Aprobarea contractarii de imprumuturi bancare la nivelul necesar asigurarii resurselor financiare pentru indeplinirea obiectivelor investitionale propuse, respectiv renovarea hotelului Capitol sub brandul Mercure si renovarea Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt, pana la o valoare de 35 milioane Euro.
6. Aprobarea rectificarii planului de investitii pentru anul 2024, conform propunerii conducerii executive;
7. Aprobarea propunerii societăţii de repartizare a profitului realizat în cursul exerciţiului financiar 2023.

8. Aprobarea indicatorilor de performanță ai conducerii societății pentru exercițiul financiar 2024.
9. Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate;

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) pana la data de 08.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea ”Investitori/AGA”.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 aprilie 2024” sau prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- în cazul acționarilor persoane fizice – extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- în cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare si extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.aro-palace.ro și/ sau la sediul societății, începând cu data de **25.03.2024**, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități

fără personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform prevederilor din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generala a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017. Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot descărca de pe web-site-ul societății începând cu data de **25.03.2024**. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **24.04.2024, ora 11⁰⁰** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **25.03.2024**, de pe web-site-ul societății www.aro-palace.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătură olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **24.04.2024, ora 11⁰⁰** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024". Buletinele de vot se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii, la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale. Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile pe site-ul societății, începând cu data de 25.03.2024. Toate informațiile privitoare la desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor pot fi obținute de pe site-ul societății secțiunea "Investitori".

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de **26.04.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie al ARO-PALACE S.A.

RADU-CLAUDIU ROSCA