

**Către**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

**Raport curent**

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

**Data raportului:** 25.04.2024

**Denumirea unității emitente:** Societatea ARO-PALACE SA

**Sediul social:** Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, 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 Bucuresti

**Evenimente importante de raportat:** Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 25.04.2024.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.1/25.04.2024 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro) si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 25.04.2024. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Nr. 1 din 25.04.2024**

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 25.04.2024, 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 1466 din 25.03.2024, în cotidianul naţional Bursa. Din numărul total al acţionarilor înscrşi în registrul acţionarilor furnizaţi de Depozitarul Central SA la data de referinţă, cu un cvorum de 85.74% din capitalul social respectiv 345.704.600 acţiuni din numărul total de 403.201.571. După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

### **HOTĂRĂŞTE**

**Art.1.** Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-un singur membru, domnul Socaciu Silviu;

*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.2.** Se aprobă situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorilor şi a Raportului auditorului financiar;

*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;

*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.4.** Se constată îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2023- anexă la contractele de administrare și mandat;

*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.5.** Se respinge contractarea de împrumuturi bancare în vederea reanalizării propunerii și supunerii la vot în cadrul unei alte adunări generale a acționarilor ce urmează a fi convocată de Aro-Palace S.A;

*Articolul a fost respins cu 345.704.800 voturi “impotriva”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 345.704.800 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.6.** Se aprobă rectificarea planului de investitii pentru anul 2024, cu suma maxima de 2.700.000 euro aferenta obiectivului amenajare renovare hotel Aro-Palace;

*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74 % din total drepturi de vot si 85.74 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.7.** Se aprobă propunerea societății de repartizare a profitului realizat în cursul exercițiului financiar 2023;

*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.8.** Se aprobă indicatorii de performanță ai conducerii societății pentru exercițiul financiar 2024;  
*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.*

**Art.9.** Se aprobă împuternicirea domnului Socaciu Silviu să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate;

*Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.800 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 Braşov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija directorului general al societății.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ARO-PALACE S.A.  
RADU-CLAUDIU ROȘCA

Secretar de sedinta  
Socaciu Silviu