

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 emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piata, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 04.07.2024

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: Convocarea AGOA la data de 05.08.2024

Aro-Palace SA informeaza publicul investitor cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 05.08.2024, ora 10.00, cu ordinea de zi de mai jos. Convocatorul este pus la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 04.07.2024. De asemenea, raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

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 03.07.2024,

luând in considerare

- Scrisoarea de intentie semnata cu Hyatt, eveniment adus la cunostinta actionarilor si publicului investitor prin raportul curent din data de 15.02.2024, pentru a intra intr-un acord de franciza cu **Hyatt Hotel Corporation**, in urma caruia hotelul Aro Palace Brasov va intra in familia internatională de hoteluri a renumitei marcii Hyatt.
- Alocarea de fonduri pentru inceperea investitiei în vederea operării sub brandul Hyatt Regency a actualului hotel Aro Palace pentru anul 2024 prin Hotararea AGOA nr.1 din 25.04.2024 (rectificarea planului de investitii pentru anul 2024);

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 05.08.2024, ora 10⁰⁰.

Lucrările adunării generale se vor desfășura 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 și 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 și completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societăţii. Capitalul social al societăţii este format din 403.201.571 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

La adunarea generală ordinară a acţionarilor sunt îndreptăţiți să participe și să voteze toți acţionarii înregistrați în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de **26.07.2024, stabilită ca dată de referință**.

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. Ratificarea contractării pentru operarea Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt Regency;
3. 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 19.07.2024.

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 05.08.2024” 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 **05.07.2024**, 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 generală, 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

menţionate mai sus. Acţionarii vor completa si semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioada care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar conform prevederilor din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generala a Acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017. Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acţionarilor persoane juridice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calităţii de reprezentant legal atunci când este prezent însuşi reprezentantul legal al acţionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acţionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Cerinţele menţionate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător şi pentru dovedirea calităţii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot descărca de pe web-site-ul societăţii începând cu data de **05.07.2024**. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societăţii, în limba romana sau în limba engleza, până inclusiv la data de **03.08.2024 ora 10⁰⁰** pentru Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi aceasta calitate. Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obţinut, începând cu data de **05.07.2024**, de pe web-site-ul societăţii www.aro-palace.ro.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit 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 societăţii, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **04.08.2024, ora 10⁰⁰** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 05.08.2024”. Buletinele de vot se pot transmite şi 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 şi majorităţii în cadrul adunării generale. Formularele de vot prin corespondenta şi împuternicirile speciale vor fi disponibile pe site-ul societăţii, începând cu data de 05.07.2024. Toate informaţiile privitoare la desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor pot fi obţinute de pe site-ul societăţii secţiunea ”Investitori”.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generală a acţionarilor este convocata pentru data de **06.08.2024**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

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

RADU-CLAUDIU ROSCA