

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: 05.08.2024

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE S.A

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.01 din 05.08.2024.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.01/05.08.2024 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 05.08.2024. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr.01 din 05.08.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 05.08.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului ședinței.

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE

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

Articolul a fost aprobat cu 387.030.300 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,98 % din total drepturi de vot si 95,98 % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.300 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se ratifică contractarea pentru operarea Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt Regency;

Articolul a fost aprobat cu 387.030.300 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,98 % din total drepturi de vot si 95,98 % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.300 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aprobă imputernicirea domnului Socaciu Silviu să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.300 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,98 % din total drepturi de vot si 95,98 % capital social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.300 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri 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

Vicepresedintele Consiliului de Administratie ARO-PALACE S.A.

Daniela Florea