

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent

Avand in vedere constatarea unei erori din continutul ultimului alineat, teza I, al ultimei file din raportul curent ce a fost publicat anterior, cu privire la completarea ordinii de zi a AGEA, AGOA 09/10.12.2024, eroare referitoare la data de la care pot fi descarcate formularele actualizate pentru vot, imputerniciri speciale, proiectul de hotarare conform ordinii de zi completate, respectiv 26.11.2024, reprezentand data gresita, pe care o inlocuim cu data de 30.11.2024, data corecta.

Astfel, continutul ultimului alineat, teza I, al ultimei file din raportul curent ce a fost publicat anterior, cu privire la completarea ordinii de zi a AGEA, AGOA 09/10.12.2024 va avea urmatorul continut: „Formularele actualizate pentru vot, imputerniciri speciale, proiectul de hotarare conform ordinii de zi completate, se pot descarca de pe web-site-ul societatii, sectiunea Corporate- Investitori- AGA, incepand cu data de 30.11.2024.”, restul continutului raportului curent ramanand neschimbat.

va tritem prezentul:

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: 25.11.2024

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Brașov, jud. Brașov, 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: completare la convocarea AGEA, AGOA 09/10.12.2024, cu privire la disponibilitatea formularelor actualizate pentru vot, respectiv imputerniciri speciale, proiect de hotarare,

Aro-Palace SA informeaza publicul investitor cu privire la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 09/10.12.2024, respectiv completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 09/10.12.2024, conform solicitarii actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. Ordinea de zi completata, este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 22.11.2024. De asemenea, raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

**Completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,
respectiv completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor ce urmeaza a se desfasura in data de 09.12.2024/10.12.2024**

Consiliul de Administrație al Societatii Aro-Palace SA., societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Brașov, Bd. Eroilor nr. 27, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/13/1991, având codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 09.12.2024/10.12.2024, respectiv Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 09.12.2024/10.12.2024 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4659/06.11.2024 și în cotidianul Bursa;
- Solicitarea acționarului majoritar TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. inregistrata sub nr. 6811/21.11.2024, transmisa în conformitate cu prevederile art. 117 ind.1 din Legea nr. 31/1990, coroborat cu art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin care și-a exercitat dreptul:

➤ de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Aro-Palace S.A.:

7. Aprobarea modificarii formei de administrare a societatii din sistem unitar in sistem dualist, incepand cu data de 16.12.2024;

8. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist, conform proiectului anexat;

9. Imputernicirea d-lui Attila – Mihaly Joos, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, sa semneze Actul Constitutiv al societatii;

10. Aprobarea mandatarii Presedintelui Directoratului, cu posibilitatea de a fi substituit de alt membru al Directoratului, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu banca finantatoare, pentru operatiunile mentionate distinct la punctele 3 si 4 din ordinea de zi incluse in convocatorul initial (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4659/06.11.2024), fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, sa negocieze si sa semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garantie si orice alte documente accesorii acestora), semnatura acestora fiind pe deplin opozabila.

➤ **de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Aro-Palace S.A.:**

7. Constatarea incetarii mandatului Consiliului de Administratie, format din Radu – Claudiu Rosca, Daniela Florea si Ioana Silvia – Bogatan, incepand cu data de 16.12.2024, ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului constitutiv si radierea acestora de la Oficiul Registrului Comertului;

8. Constatarea incetarii mandatului Directorului General al societatii, dl. Attila – Mihaly Joos, incepand cu data de 16.12.2024, ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului constitutiv si radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comertului;

9. Alegerea unui Consiliu de Supraveghere, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 16.12.2024

10. Stabilirea remuneratiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada 16.12.2024 – 31.12.2024 si pentru exercitiul financiar 2025;

11. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere;

12. Aprobarea modelului contractului de administrare care va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, inclusiv termenii si conditiile acestuia, conform proiectului anexat,

13. Desemnarea d-nei Loredana – Floriana Baston, mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare care va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere;

14. Imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru redactarea contractelor de mandat ale Directorului desemnat, al carui mandat va incepe in data de 16.12.2024, si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Supraveghere pentru semnarea acestor contracte.

completeaza si renumereaza articolele prevazute in ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor si adunarii generale ordinare a actionarilor.

Astfel:

➤ **Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor Aro-Palace S.A convocata pentru data de 09.12.2024 ora 10⁰⁰ la prima convocare sau 10.12.2024 ora 10⁰⁰ pentru a doua convocare, astfel cum a fost completata si renumerotata, are urmatorul continut:**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dna. Gontea Linda.
2. Aprobarea business-planului societății si a proiecțiilor financiare aferente operaționalizării obiectivelor Mercure Brașov City Center și Hyatt Regency Aro Palace, în structura prezentată, inclusiv a investițiilor multianuale în valoare totala de 49.263.000 euro.
3. Aprobarea încheierii unui contract de credit de investiții în valoare maximă totală de 12.192.000 euro in vederea finanțării obiectivului Mercure Brașov City Centre.
4. Aprobarea garantării creditului de investiții menționat la art. 3 cu ipotecă constituite după cum urmează:
 - (i) Ipotecă imobiliară asupra imobilului: Hotel Capitol înscris în registrul de Carte Funciară Brasov sub nr. 163012, nr. cadastral 163012, 163012-C1.
 - (ii) Ipotecă mobiliară constituită asupra tuturor conturilor și subconturilor curente (existente sau viitoare) deschise de societate la banca de la care se va contracta creditul;
 - (iii) Ipotecă mobiliară constituită asupra tuturor bunurilor mobile achiziționate din credit și care fac parte din proiectul de investiții.
5. Aprobarea mandatării Presedintelui Consiliului de Administratie al Aro-Palace SA, cu posibilitatea de a fi substituit de Directorul General, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu banca finanțatoare în condițiile prezentate anterior, fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, să negocieze și să semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garanție și orice alte documente accesorii acestora), semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă.
6. Aprobarea modificarii formei de administrare a societatii din sistem unitar in sistem dualist, incepand cu data de 16.12.2024.
7. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist, conform proiectului anexat.

Subsecvent proiectul integral al Actului constitutiv, parte integranta a cererii de completare a Convocatorului:

PROIECT

Actul Constitutiv

al Societății ARO-PALACE S.A.

~ societate administrată în sistem dualist ~

Preambul.

Actionarii societatii, întruniti în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor organizata în data de 09/10.12.2024 au hotarât adoptarea prezentului:

Capitolul I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 - (1) Denumirea societății este: Societatea ARO-PALACE S.A. În continuarea prezentului act constitutiv, Societatea ARO-PALACE S.A. va fi denumită prescurtat "Societatea".

(2) Emblema Societății este înscrisă în Registrul Comerțului.

(3) Societatea este persoană juridică română și continuă personalitatea juridică dobândită în condițiile Legii nr. 15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizată sub formă de societatea pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor acestui act constitutiv.

(5) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății și mențiunea că este administrată în sistem dualist.

(6) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J8/13/1991 având Codul unic de înregistrare nr. 1102041 și cod de identificare fiscală nr. RO1102041.

Art. 2 – Sediul societății este în mun. Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, jud. Brasov, România. Sediul social al societății se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a efectuării formelor legale aferente.

(2) În funcție de necesități și oportunități directoratul poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Art. 3 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Capitolul II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 4 - Scopul societății este acela de a desfășura activități lucrative specifice obiectului său de activitate și de a obține profit în vederea repartizării lui între acționari.

Art. 5 – (1) Domeniul principal de activitate al societății este Hoteluri și alte facilitati de cazare similare cod CAEN 551.

(2) Activitatea principală este Cod CAEN Hoteluri și alte facilitati de cazare similare cod CAEN 5510.

(3) Activitățile secundare ale societății, conform CAEN:

- 1011 Prelucrarea și conservarea carnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea carnii de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și molustelor
- 1031 Prelucarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghetatei
- 1071 Fabricarea pâinii ; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și piscoturilor ; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, taitelor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1105 Fabricarea berii
- 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice ; productia de ape minerale și alte ape imbuteliate
- 3312 Repararea masinilor
- 3600 Captarea, tratarea și distributia apei
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale și nerezidentiale
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicatii
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire și de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tâmplarie și dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire și placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli și montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante și terase la constructii

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, in magazine specializate
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724 Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitarilor periferice si software-ului, in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine specializate
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumeri, in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor ; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5320 Alte activitati postale si de curier
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portaturilor web
6399 Alte activitati de servicii informatice n.c.a.
6420 Activitati ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6492 Alte activitati de creditare
6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7311 Activitati ale agentilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7911 Activitati ale agentilor turistice

7912 Activitati ale tour-operatorilor
 7990 Alte activitati de rezervare si asistenta turistica
 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
 8110 Activitati de servicii support combinate
 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122 Activitati specializate de curatenie
 8129 Alte activitati de curatenie
 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
 8291 Activitati ale agentiiilor de colectare si a birourilor(oficiilor) de raportare a creditului
 8299 Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.
 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc)
 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
 8621 Activitati de asistenta medicala generala
 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
 9003 Activitati de creatie artistica
 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
 9311 Activitati ale bazelor sportive
 9312 Activitati ale cluburilor sportive
 9313 Activitati ale centrelor de fitness
 9319 Alte activitati sportive
 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
 9604 Activitati de intretinere corporala
 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 6 – (1) Cu titlu ocazional și cu condiția accesorialității față de activitatea principală, societatea poate săvârși operațiuni care nu sunt prevăzute în obiectul de activitate: fidejusiuni, garanții reale ale unor terți, participarea la constituirea altor societăți comerciale, asociații în participații, plasamentul fondurilor proprii în valori mobiliare sau efecte de comerț și altele asemenea, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(2) Societatea poate încheia acte cu titlu gratuit, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să fie legate de obiectul său de activitate și să contribuie la realizarea acestuia.

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile și acționarii societății

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 40.320.157,10 lei și este divizat în 403.201.571 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

(2) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop.

Art. 8 - (1) Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(2) Reducerea capitalului social se face în cazurile și conform procedurilor stabilite de lege.

(3) În condițiile legii, Societatea poate dobândi propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății.

(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

Art. 9 - (1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate și vor fi numerotate prin grija societății de registru independent al acționarilor desemnată contractual a ține evidența registrului acționarilor.

(2) Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis de depozitarul central sau, după caz, de către entitățile care furnizează servicii de custodie, conform legii.

(3) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acționarilor societății, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la societatea de registru independent, cu care Societatea are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile Societății nici una dintre schimbările intervenite în situația acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

(4) Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deținerea acelor acțiuni.

(5) Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

(6) Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legilor în vigoare.

Art. 10 - (1) Acționarii societății sunt sau vor fi persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală și care și-au înregistrat dreptul dobândit în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii.

(2) Dobândirea acțiunilor societății, sub orice formă, presupune aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.

(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a adunării generale. Societatea în calitate de societate plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.

(4) Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art. 11 – (1) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg activul patrimonial al acesteia, iar acționarii răspund față de terți în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(2) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 12 – Niciun acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările generale precum și orice alte acțiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 13 - Sunt contrare legii și prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziției deținute de acționari sau a calității de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare emise de către societate deținute de către aceștia precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Capitolul IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 14 – (1) Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(3) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.

(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către directorat, ori de câte ori este nevoie sau la cererea acționarilor

îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale, după felul acestora.

(5) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în legislația aplicabilă în vigoare, precum și în reglementările autorităților de supraveghere.

(6) Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către Directorat care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională, precum și în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de către acesta. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi comunicată A.S.F. și Operatorului de piață unde sunt tranzacționate acțiunile societății.

(7) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social.

(8) În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului împuternicit în acest sens, care va conduce și închide ședința.

(9) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare trebuie să fie prezenți sau reprezentați acționari care să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(10) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generală ordinară poate delibera asupra problemelor cu care a fost investită, oricare ar fi partea de capital social reprezentată, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(11) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.

(12) Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați, cu excepția celor vizând schimbarea obiectului principal de activitate al Societății, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, care se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(13) Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Capitolul V – Consiliul de Supraveghere

Art. 15 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

Membrii Consiliului de Supraveghere vor fi aleși cu respectarea criteriilor de diversitate, asigurând o reprezentare echilibrată și incluzivă, conform politicilor interne și cerințelor legale aplicabile.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un președinte, cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Consiliul de Supraveghere are autoritate deplină în exercitarea supravegherii activității Directoratului, referitor la toate deciziile de gestiune și administrare, adoptate în conformitate cu principiul judecății de afaceri, pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Această autoritate se exercită cu excepția acelor decizii rezervate prin lege Adunării Generale a Acționarilor sau Directoratului.

(5) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Exercițarea supravegherii și controlului permanent asupra activității Directoratului.
- b) Numirea și revocarea membrilor și președintelui Directoratului.
- c) Verificarea conformității operațiunilor de conducere a Societății cu legislația, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale, prin intermediul structurilor specializate ale societății.
- d) Prezentarea unui raport anual către Adunarea Generală a Acționarilor privind activitatea de supraveghere desfășurată.
- e) Reprezentarea Societății în relația cu Directoratul.
- f) Aprobarea regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere.
- g) Recomandarea, la propunerea Directoratului, privind distribuirea profitului către acționari.
- h) Avizarea situațiilor financiare ale Societății.
- i) Avizarea raportului membrilor Directoratului.
- j) Avizarea strategiei investiționale, a planului de activitate și a politicilor investiționale ale Societății.
- k) Aprobarea anumitor operațiuni strategice privind strategia investițională, planul de activitate al Societății și planul de investiții și politicile investiționale ale Societății.

Art. 16 – (1) Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și cele ale societății în legătură cu activitatea acestora, se stabilesc conform prevederilor legale printr-un contract de administrare. Acest contract va fi semnat, în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), de către Președintele Directoratului.

(2) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește prin Hotărârea AGA.

Art. 17 - (1) Consiliul de supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Supraveghere va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a se pregăti corespunzător pentru ședință. Convocarea

ședinței Consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poșta electronică, la adresele de fax sau de e-mail ale membrilor consiliului.

(3) Membrii Consiliului de Supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere.

(4) Ședințele consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt membru al consiliului desemnat de președinte.

(5) Deciziile consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem tele/videoconferință, Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de Supraveghere care au participat la ședință.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit este obligatorie.

Art. 18 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice.

(2) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de Supraveghere, indiferent de motive, ceilalți membri procedează, cu votul majorității, la numirea unui/unor membru/membri provizoriu/provizorii, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub minimul legal, Directoratul convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligații datorează societății daune interese.

Capitolul VI – Directoratul

Art. 19. (1) Consiliul de Supraveghere numește un Directorat compus din 3 membri. În funcție de decizia Consiliului de Supraveghere, unul dintre acești membri va fi numit Președinte Executiv și va deține și funcția de Director General. Mandatul membrilor Directoratului este acordat pentru o perioadă de maximum 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru noi mandate.

Consiliul de Supraveghere se va asigura ca membrii Directoratului sunt persoane cu cunostinte, competente, diversitate si experienta adecvate pentru a asigura performanta societatii.

(2) Activitatea membrilor Directoratului și relațiile acestora cu Societatea vor fi reglementate prin contractul de mandat, semnat în numele Societății de către un membru al Consiliului de Supraveghere desemnat în acest scop de Consiliul de Supraveghere. Contractul va respecta prevederile prezentului Act Constitutiv și legislația în vigoare.

Fiecare membru al directoratului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită a 200.000 de euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(3) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului și este angajată prin semnatura acestuia.

(4) Directoratul va putea să încheie acte juridice, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție de bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 5% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(5) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de supraveghere și adunării generale.

(6) Limitele remunerațiilor lunare ale membrilor directoratului se stabilesc prin hotărârea Consiliului de supraveghere.

(7) Revocarea membrilor directoratului, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Dacă revocarea survine fără justă cauză, aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune echivalente cu remunerația convenită până la sfârșitul mandatului. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Directoratului sau a formei de administrare;

(8) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Directoratului.

(9) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al directoratului poate reprezenta la ședințele directoratului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a directoratului.

(10) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, Președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al acestuia va avea votul decisiv.

(11) Membrii Directoratului au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor și secretelor comerciale ale Societății la care au acces în exercitarea funcției lor. Această obligație de confidențialitate rămâne valabilă și după încetarea mandatului, pentru o perioadă de 3 ani. În cazul în care această obligație este încălcată, membrii Directoratului vor datora Societății daune-interese.

Capitolul VII – Controlul societății

Art. 20 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, a cărui numire și durată a mandatului va fi stabilită de către A.G.O.A. Activitatea auditorului statutar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe bază de contracte de prestări servicii, aprobate de directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile desprinse din aceasta.

Art. 21 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviință.

Capitolul VIII – Activitatea societății

Art. 22 – (1) Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija directoratului este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere și al auditorului financiar.

(5) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale A.S.F. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

Art. 23 - (1) Finanțarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

Art. 24 - (1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulativ de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.O.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv și de nevoile de finanțare a activității societății.

Art. 25 - (1) Personalul societății va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către Directorat și va fi semnat de Președintele acestuia.

(3) Contractele individuale de muncă se vor semna de către Președintele Directoratului sau înlocuitorul acestuia.

Capitolul IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.

Art. 26 – Reorganizarea societății prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei în altă formă juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 27 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Capitolul X – Dispoziții finale

Art. 28 – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de Directorat, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de către Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și devine opozabil terților, inclusiv acționarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data înregistrării lui în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul Act Constitutiv își pierde valabilitatea.

Art. 29- Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, privind înființarea și funcționarea societăților pe acțiuni și implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate și adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conținute de prezentul act se vor considera modificate în mod corespunzător.

Art. 30 – Prezentul Act Constitutiv, s-a redactat în 5 (cinci) exemplare originale și intra în vigoare la data semnării lui, data de la care vechiul act constitutiv își pierde valabilitatea.

[semnătura persoanei împuternicite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor]

8. Împuternicirea d-lui Attila – Mihaly Joos, având datele de identificare disponibile la sediul societății, să semneze Actul Constitutiv al societății.
9. Aprobarea mandatului Președintelui Directoratului, cu posibilitatea de a fi substituit de alt membru al Directoratului, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu banca finanțatoare, pentru operațiunile menționate distinct la punctele 3 și 4 din ordinea de zi incluse în convocatorul inițial (publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4659/06.11.2024), fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, să negocieze și să semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garanție și orice alte documente accesorii acestora), semnatura acestora fiind pe deplin opozabilă.
10. Împuternicirea d-nei. Gontea Linda să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

➤ **Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor Aro-Palace S.A convocată pentru data de 09.12.2024 ora 11⁰⁰ la prima convocare sau 10.12.2024 ora 11⁰⁰ pentru a doua convocare, astfel cum a fost completată și renumerotată, are următorul conținut:**

1. Alegerea secretariatului de sedință format dintr-un singur membru, respectiv dna. Gontea Linda.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
3. Aprobarea planului de investiții pentru exercițiul financiar 2025.
4. Informarea cu privire la stadiul implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”.
5. Informarea cu privire la stadiul implementării programului de investiții pentru exercițiul financiar 2024.
6. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administrație, format din Radu – Claudiu Rosca, Daniela Florea și Ioana Silvia – Bogatan, începând cu data de 16.12.2024, ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și modificării Actului constitutiv și radierea acestora de la Oficiul Registrului Comerțului.
7. Constatarea încetării mandatului Directorului General al societății, dl. Attila – Mihaly Joos, începând cu data de 16.12.2024, ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și modificării Actului constitutiv și radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului.
8. Alegerea unui Consiliu de Supraveghere, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.12.2024.
9. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada 16.12.2024 – 31.12.2024 și pentru exercițiul financiar 2025.
10. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de

Supraveghere.

11. Aprobarea modelului contractului de administrare care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, inclusiv termenii și condițiile acestuia, conform proiectului anexat.

12. Desemnarea d-nei Loredana – Floriana Baston, mandatar conventional din partea societății, să semneze contractul de administrare care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

13. Imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru redactarea contractelor de mandat ale Directoratului desemnat, al cărui mandat va începe în data de 16.12.2024, și imputernicirea Președintelui Consiliului de Supraveghere pentru semnarea acestor contracte.

14. Împuternicirea d-nei. Gontea Linda să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Data limită privind depunerea candidaturilor pentru alegerea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere este data de 29.11.2024.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.11.2024.

Formularele actualizate pentru vot, imputerniciri speciale, proiectul de hotărâre conform ordinii de zi completate, se pot descărca de pe web-site-ul societății, secțiunea Corporate- Investitori- AGA, începând cu data de **30.11.2024**. Celălalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4659/06.11.2024 nu se modifică.

Președintele Consiliului de Administrație al ARO-PALACE S.A.

RADU-CLAUDIU ROSCA