

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACŢIONARILOR Nr. 1 din 29.04.2026**

Adunarea generală ordinară a actionarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 29/30.04.2026, 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, in temeiul art.111 si următoarelor din Legea nr. 31/1990 republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dna. Linda Tulvan.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abţineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aprobă Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere si Auditorului financiar.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abţineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025 pe urmatoarele destinatii: rezerva legala si alte rezerve.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abţineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art.6. Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercițiul financiar 2025.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art.7. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2025.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art.8. Se aprobă data de 26.05.2026 ca data de inregistrare (ex date 25.05.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art. 9. Se împuternicește dl. Attila – Mihaly Joos pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art. 10. Se împuternicește dna Linda Tulvan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, care urmează să îndeplinească formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot și 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva”, 0 abțineri și 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

Presedinte Executiv / Director General,
Attila – Mihaly Joos

Secretar de sedinta,
Linda Tulvan