

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACŢIONARILOR Nr. 1 din 09.12.2024**

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 09.12.2024, 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în temeiul art.113 şi următoarelor din Legea nr. 31/1990 republicată,

HOTĂRĂŞTE

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

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 "împotriva", 0 abţineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aprobă business-planul societăţii şi proiecţiile financiare aferente operaţionalizării obiectivelor Mercure Braşov City Center şi Hyatt Regency Aro Palace, în structura prezentată, inclusiv a investiţiilor multianuale în valoare totală de 49.263.000 euro.

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 "împotriva", 0 abţineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aprobă încheierea unui contract de credit de investiţii în valoare maximă totală de 12.192.000 euro în vederea finanţării obiectivului Mercure Braşov City Centre.

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 "împotriva", 0 abţineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aprobă garantarea creditului de investiții menționat la art. 3 cu ipoteci 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 mobilă constituită asupra tuturor conturilor și subconturilor curente (existente sau viitoare) deschise de societate la banca de la care se va contracta creditul;
- (iii) Ipotecă mobilă constituită asupra tuturor bunurilor mobile achiziționate din credit și care fac parte din proiectul de investiții.

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 "împotriva", 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Nu se aprobă mandatarea 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.

Articolul nu a fost aprobat conform urmatoarelor voturi: 345.704.851 voturi "împotriva", reprezentand 89,32 % din totalul voturilor exprimate, 89,32 % din total drepturi de vot prezente, 85,74 % din totalul drepturilor de vot si 85,74 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 41.325.500 voturi "pentru", 345.704.851 voturi "împotriva", 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art. 6. Se aprobă modificarea formei de administrare a societatii din sistem unitar in sistem dualist, incepand cu data de 16.12.2024.

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 "împotriva", 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art. 7. Se aprobă noul Act Constitutiv al societatii, cuprins in Anexa 1 a prezentei hotarari, ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist.

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 "împotriva", 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art. 8. Se aprobă împuternicirea d-lui Attila – Mihaly Joos, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, sa semneze Actul Constitutiv al societatii.

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 "împotriva", 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art. 9. Se aprobă mandatarea 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.

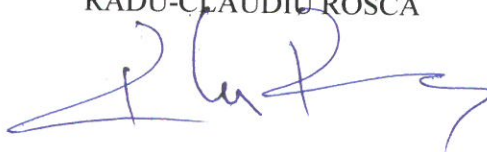
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 387.030.351 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 abțineri si 0 voturi anulate.

Art. 10. Se aprobă împuternicirea dnei. Gontea Linda să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor 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 "împotriva", 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
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ARO-PALACE S.A
RADU-CLAUDIU ROSCA



Secretar de sedinta,
Gontea Linda

