

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACŢIONARILOR Nr. 1 din 21.09.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 21/22.09.2026, 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 Extraordinară a Acţionarilor, în temeiul art. 113 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată,

HOTĂRĂŞTE

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

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

Art.2. Se aprobă bugetul multianual actualizat, în valoare totală de 19.252.000 EUR, al investiţiilor necesare operaţionalizării hotelului Mercure Braşov Center.

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

Art.3. Se revocă art. 3 şi art. 4 din Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 09.12.2024, cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de credit de investiţii şi garantarea acestora.

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

Art.4. Se aprobă contractarea unui credit în valoare maximă totală de 13.500.000 euro, în



vederea finanțării proiectului de investiții pentru renovarea hotelului Mercure Brașov și se aprobă garantarea creditului de investiții după cum urmează:

- (i) Ipoteca reală imobiliară de prim rang asupra următoarelor Proprietăți: Hotel Capitol înscris în registrul de Carte Funciară Brașov sub nr. 163012, nr.cadastral 163012, 163012-C1, Complex Aro Nou înscris în registrul de Carte Funciară Brașov sub nr.137440, nr.cadastral 137440, 137440-C1, 137440-C2 și Complex Aro Vechi înscris în registrul de Carte Funciară Brașov sub nr.120188, nr.cadastral 120188, 120188-C1, 120188-C2, 120188-C3;
- (ii) Ipoteca reală mobilă de prim rang asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare rezultate din activitatea hotelieră din cadrul Hotelului Mercure precum și asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele de închiriere a spațiilor din cadrul Hotelului Mercure.
- (iii) Ipoteca reală mobilă asupra tuturor conturilor curente și conturilor speciale de Proiect deschise de Împrumutat la Banca de la care se va contracta creditul;
- (iv) Ipoteca reală mobilă asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele de construcție aferente dezvoltării Hotelului Mercure, împreună cu garanțiile de bună execuție, conturile de retenție și alte garanții acordate Împrumutatului;
- (v) Ipoteca reală mobilă de prim rang asupra tuturor bunurilor mobile corporale și necorporale prezente și viitoare (universalitate) utilizate în exploatarea Hotelului Capitol/Mercure, aferente Hotelului Capitol/Mercure;
- (vi) Cesiunea polițelor de asigurare aferente Proiectului Hotel Capitol/Mercure și a încasărilor rezultate din acestea.

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.

Art.5. Se mandatează Președintele Executiv/Directorul General al societății, 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 punctul 4 din ordinea de zi, 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 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.

Art.6. Se împuternicește dl. Attila-Mihaly Joos pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale



Extraordinare a Acționarilor.

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.

Art.7. Se împuternicește dna. Tulvan Linda, 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președinte Executiv / Director General,

Attila-Mihaly Joos



Secretar de ședință,
Tulvan Linda

