ARO-PALACE S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bld. Eroilor nr. 27, Brașov, jud. Brașov, România
Tel: +40-268-477-664 – Fax: +40-268-475-250
office@aro-palace.ro – www.aro-
6445/23.10.2026

CONVOCATOR

Directoratul Societății Aro-Palace SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr. 27, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J1991000013086, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, întrunit în ședința din 23.10.2026, în conformitate cu prevederile art. 14 (4) din Actul constitutiv al societății actualizat, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.11.2026, ora 10^{00}.**

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, în Sala de Conferințe Europa III a Hotelului Aro-Palace.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv actualizat al societății.

Capitalul social al societății este format din 403.201.571 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.11.2026, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință, format dintr-un singur membru, respectiv dna. Linda Tulvan.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2027.
3. Aprobarea Programului de investiții al societății pentru anul 2027.
4. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2027 pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere.

ARO-PALACE S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bld. Eroilor nr. 27, Brașov, jud. Brașov, România
Tel: +40-268-477-664 – Fax: +40-268-475-250
office@aro-palace.ro – www.aro-

5. Împuternicirea dlui Attila – Mihaly Joos pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea dnei Linda Tulvan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, care urmează să îndeplinească formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunărilor generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) până cel târziu la data de 09.11.2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea ”Investitori/AGA”.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **27/28.11.2026**” sau prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro la care se va atașa semnătura electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- în cazul acționarilor persoane fizice – extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- în cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii.

ARO-PALACE S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bld. Eroilor nr. 27, Brașov, jud. Brașov, România
Tel: +40-268-477-664 – Fax: +40-268-475-250
office@aro-palace.ro – www.aro-

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.aro-palace.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de **27.10.2026** în zilele lucrătoare între orele 9^{00} – 15^{00}.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit, conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot descărca de pe web-site-ul societății începând cu data de **27.10.2026**. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **25.11.2026**, **ora 10^{00}** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică calificată potrivit legii la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **27.10.2026**, de pe web-site-ul societății www.aro-palace.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătură olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) poate fi transmis la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **25.11.2026**, **ora 10^{00}** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.11.2026”.

Buletinele de vot se pot transmite și electronic cu semnătură electronică calificată potrivit legii la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de **27.10.2026**. Toate informațiile privitoare la desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor pot fi obținute de pe site-ul societății secțiunea ”Investitori”.

ARO-PALACE S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bld. Eroilor nr. 27, Brașov, jud. Brașov, România
Tel: +40-268-477-664 – Fax: +40-268-475-250
office@aro-palace.ro – www.aro-

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de **28.11.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Societatea ARO-PALACE S.A.

Președinte al Directoratului,
Președinte Executiv / Director General,
Attila – Mihaly Joos