



S.C. ARO-PALACE S.A.
Bd. Eroilor nr.27 cod 500030 - Brașov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.RO22 RNCB 0053
0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Nr de inreg 8981 / 10.10.2017

Către,
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006

Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Codului BVB.

Data raportului: 10.10.2017

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 (simbol ARO)

Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunarii Generale Orodinare a Actionarilor si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20 noiembrie 2017

Aro-Palace S.A informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea AGOA si AGEA de catre Consiliul de Administratie pentru data de 20 noiembrie 2017. Anexam convocatorul la prezentul raport



ARO-PALACE S.A.

B-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Brașov, România

Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,

C.F. R1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991,

Cont B.C.R. RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001;

e-mail: office@aro-palace.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație
al Aro-Palace SA,

cu sediul în Brașov, b-dul 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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.11.2017, ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.11.2017, ora 12⁰⁰.

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

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.M.V./A.S.F. date 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 al societății.

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

La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **01.11.2017**, stabilită ca dată de referință.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea schimbarii formei de administrare a societatii din sistem unitar in sistem dualist;

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

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii;

4. Aprobarea datei de 08.12.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea nr.24/2017.

5. Aprobarea datei de 07.12.2017 ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

6. Împuternicirea domnului Mihai Fercală, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.E.A. și împuternicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

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

1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administrație ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și modificării Actului Constitutiv;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;
3. Aprobarea încheierii contractului de administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului anexat;
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar conventional din partea societății;
5. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului;
6. Aprobarea solicitării de reziliere a contractului de audit financiar a societății Nicolis SRL;
7. Alegerea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit și a remunerației aferente.
8. Aprobarea datei de 08.12.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea nr.24/2017;
9. Aprobarea datei de 07.12.2017 ca *ex date*, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
10. Împuternicirea domnului Mihai Fercală, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.O.A. și împuternicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Lista candidaților pentru Consiliul de Supraveghere poate fi consultată la sediul societății sau website. Acționarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de Supraveghere până la data de 30 octombrie 2017.

Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse la sediul social al societății până la data de 30 octombrie 2017.

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) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 17.11.2017. 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 noiembrie 2017" ori "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 noiembrie 2017" sau prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi a adunărilor generale, acestea vor anexa solicitării și documente care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale emisă pentru această adunare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentant legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Începând cu data de **13.10.2017** formularele de împuterniciri speciale valabile pentru adunările generale convocate prin prezentul convocator se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii speciale se depune sau se expediază sub semnătură olografă la sediul societății sau poate fi transmisă ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro, până la data de **18.11.2017** (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la aceste adunări generale. Cel de-al doilea exemplar al

împuternicirii speciale va fi predat/expediat mandatarului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acționar.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării adunărilor generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art.92 din Legea nr.24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acestora începând cu data **13.10.2017**, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completare, buletine de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de **18.11.2017**, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestor adunări generale, conform prevederilor legale.

Documentele prezentate într-o limbă străină(cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română.

Începând cu data de **13.10.2017** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății sau pe website-ul propriu, proiectul de act constitutiv și proiectul de contract de administrație.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor finale referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor pentru care nu se îndeplinesc aceste condiții, va fi convocată pentru data de **21.11.2017**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor respectivei adunări generale.

Adresa sediului societății este următoarea:

SC Aro-Palace SA – b-dul Eroilor nr.27, Brașov, județul Brașov, cod poștal 500030, telefon: 0268/477664, fax 0268/475250.

Președintele Consiliului de administrație,
dr. ec. Mihai Fercală

