

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 29.11.2023

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE S.A

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, 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

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.01 din 29.11.2023.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.01/29.11.2023 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 29.11.2023. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 01 din 29 noiembrie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 29/30 noiembrie 2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 29 noiembrie 2023, ora 10.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de intrunire pe site-ul BVB, site-ul societatii si în “Monitorul Oficial” partea a IV-a nr. 4810/27.10.2023. Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință, cu un cvorum de 96,11 % din capitalul social respectiv 387.530.100 acțiuni din numărul total de 403.201.571 acțiuni,

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea-Adrian;

Articolul a fost aprobat cu 387.530.100 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,11 % din total drepturi de vot si 96,11 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.530.100 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, propus de catre Consiliul de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.600 voturi “pentru”, reprezentand 85,74 % din totalul voturilor exprimate, 85,74 % din total drepturi de vot si 85,74% din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba planul de investitii pentru exercitiul financiar 2024, propus de catre Consiliul de Administratie, material publicat pe site-ul societatii, conform instructiunilor primite din partea

actionarului Transilvania Investments Alliance S.A, mentionate in procesul verbal de sedinta;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.600 voturi “pentru”, reprezentand 89,63 % din totalul voturilor exprimate, 85,74% din total drepturi de vot si 85,74 % din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 41.825.500 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba mentinerea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru anul 2024 la nivelul celor stabilite pentru exercitiul financiar 2023, conform instructiunilor primite din partea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A, mentionate in procesul verbal de sedinta;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.600 voturi “pentru”, reprezentand 85,74 % din totalul voturilor exprimate, 85,74 % din total drepturi de vot si 85,74% din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.825.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.
Articolul a fost aprobat cu 387.530.100 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,11 % din total drepturi de vot si 96,11 % din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.530.100 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

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 AL A.G.O.A ARO-PALACE S.A.

VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ARO-PALACE S.A.

DANIELA FLOREA