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

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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata, Legii 24/2017 şi Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 27.11.2026

Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A

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

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J1991000013086

Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Categoria AeRo Standard

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 27.11.2026.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.1/27.11.2026 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 27.11.2026. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 1 din 27.11.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 27.11.2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul-verbal al secretariatului ședinței.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în temeiul art. 111 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată,

HOTĂRĂȘTE

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

Articolul a fost aprobat cu 388.237.085 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,29 % din total drepturi de vot și 96,29 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 388.237.085 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2027.

Articolul a fost aprobat cu 388.237.085 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,29 % din total drepturi de vot și 96,29 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 388.237.085 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.3. Se aprobă Programul de investiții al societății pentru anul 2027.

Articolul a fost aprobat cu 388.237.085 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,29 % din total drepturi de vot și 96,29 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 388.237.085 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.4. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2027 pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere.

Articolul a fost aprobat cu 388.237.085 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,29 % din total drepturi de vot și 96,29 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 388.237.085 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.5. Se împuternicește dl Attila – Mihaly Joos pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Articolul a fost aprobat cu 388.237.085 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,29 % din total drepturi de vot și 96,29 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 388.237.085 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi anulate.

Art.6. Se împuternicește dna Linda Tulvan, 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 388.237.085 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 96,29 % din total drepturi de vot și 96,29 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 388.237.085 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 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