

**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:** 21.03.2024

**Denumirea unității emitente:** Societatea ARO-PALACE SA

**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:** ERATĂ la Convocatorul Adunarii Generale

**Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26.04.2024.**

Aro-Palace SA informeaza publicul investitor cu privire la faptul ca in cuprinsul anunțului publicat în data de 21.03.2024, privind Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 25/26.04.2024, dintr-o eroare de tehnoredactare s-au omis doua puncte de pe ordinea de zi. Redam mai jos textul integral al convocatorului, cu ordinea de zi completa. Raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al Aro-Palace SA**, societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 27, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr. RO1102041, întrunit în şedinţa din data de 21.03.2024, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25 aprilie 2024, ora 10<sup>00</sup>.**

Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, în Centrul de Conferinţe Europa al Hotelului Aro-Palace. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii. Capitalul social al societăţii este format din 403.201.571 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

La adunarea generala ordinara a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **11.04.2024, stabilită ca dată de referinţă.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** va avea următoarea ordine de zi :

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, domnul Socaciu Silviu;
2. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar;
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;
4. Constatarea indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023- anexa la contractele de administrare si mandat;
5. Aprobarea contractarii de imprumuturi bancare la nivelul necesar asigurarii resurselor financiare pentru indeplinirea obiectivelor investitionale propuse, respectiv renovarea hotelului Capitol sub brandul Mercure si renovarea Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt, pana la o valoare de 35 milioane Euro.
6. Aprobarea rectificarii planului de investitii pentru anul 2024, conform propunerii conducerii executive;

7. Aprobarea propunerii societăţii de repartizare a profitului realizat în cursul exerciţiului financiar 2023.
8. Aprobarea indicatorilor de performanţă ai conducerii societăţii pentru exerciţiul financiar 2024.
9. Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate;

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

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

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

**Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la pct. (i) şi (ii) pana la data de 08.04.2024.**

Fiecare acţionar 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 secţiunea ”Investitori/AGA”.

Propunerile sau întrebările acţionarilor menţionaţi în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, la sediul societăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 25/26 aprilie 2024” sau prin e-mail la adresa [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro) la care se va ataşa semnătura electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de următoarele documente:

- în cazul acţionarilor persoane fizice – extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
- în cazul acţionarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare si extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanţii care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii [www.aro-](http://www.aro-palace.ro)

[palace.ro](http://palace.ro) și/ sau la sediul societății, începând cu data de **25.03.2024**, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala 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 Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participa la Adunarea Generala 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 dezbateră Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform prevederilor din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generala 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 aliniatele 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

adrează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot descărca de pe web-site-ul societăţii începând cu data de **25.03.2024**. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societăţii, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **24.04.2024, ora 11<sup>00</sup>** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto:office@aro-palace.ro). Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularul de vot poate fi obţinut, începând cu data de **25.03.2024**, de pe web-site-ul societăţii [www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro).

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit 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) pot fi transmise la sediul societăţii, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de **24.04.2024, ora 11<sup>00</sup>** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”. Buletinele de vot se pot transmite şi electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii, la adresa de e-mail: [office@aro-palace.ro](mailto: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 şi majorităţii în cadrul adunării generale. Formularele de vot prin corespondenţă şi împuternicirile speciale vor fi disponibile pe site-ul societăţii, începând cu data de 25.03.2024. Toate informaţiile privitoare la desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor pot fi obţinute de pe site-ul societăţii secţiunea ”Investitori”.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generală a acţionarilor este convocată pentru data de **26.04.2024**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie al ARO-PALACE S.A.**

**RADU-CLAUDIU ROSCA**