

Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Sediul social : mun.Brasov, str.Zizinului nr. 113A, cp 500407;
Nr. ORC : J08/180/1991; CUI-CIF : RO 1108834;
Capital social integral privat, subscris si varsat : 24.450.000 lei;
Tf : 0268.317.550; Fax : 0268.317500;317.600 ;
e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com
web site : www.romradiatoare.com.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 19.03.2014
Extras din Proces Verbal de sedinta cu Nr.53/19.03.2014

HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
din data de 19.03.2014

(convocatorul s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a
Nr 961 din data de 14.02.2014
si ziarul Curierul National nr.6597 din data de 14.02.2014, pag.11)

Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr.J08/180/1991 avand C.U.I RO-1108834, legal convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 19.03.2014 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 1.167.742,6 actiuni, in valoare totala de 19.034.204,38 lei, reprezentand 77,85% din capitalul social total, in aplicarea prevederilor art.6, lit.d) din regulamentul CNVM nr.6/2009, in baza Legii nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Hotararea nr.1

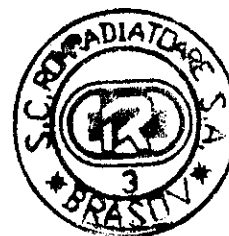
Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate/majoritate de voturi) aproba/respinge situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Pentru	Impotriva	Abtinere
Unanimitate (100%)	-	-

Hotararea nr.2

Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate/majoritate de voturi aproba/respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere
Majoritate 11.673.959	-	3467-3 adtori



Hotararea Nr.3

Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate/majoritate de voturi) aproba/respinge data de 01.04.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Pentru	Impotriva	Abtinere
Unanimitate (100%)	-	-

Hotararea nr.4

Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate/majoritate de voturi) aproba/respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 si Planul de Investitii al societatii pentru anul 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere
Unanimitate (100%)	-	-

Hotararea nr.5

Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate/majoritate de voturi) aproba/respinge imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 19/20.03.2014, cu posibilitatea de substituie de catre consilierul juridic al societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere
Unanimitate (100%)	-	-

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.Dr.FIRU FLORIEAN

