

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 21.04.2015
EXTRAS din PROCESUL VERBAL de sedinta cu nr.54/21.04.2015**

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
din data de 21.04.2015**

convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial P a Va nr.1470/20.03.2015
si ziarul Curierul National nr.6865 din data de 19.03.2015

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 **21.04.2015 ora 12.00**, la prima, in prezenta actionarilor detinatori a 11.565.151 actiuni, in valoare totala de 18.851.196,13 lei, reprezentand 77,10% 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 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba 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 2014, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.565.151	11.565.151	—	—

Hotararea nr.2

Art.1 AGOA (cu majoritate de voturi) aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.565.151	11.561.684	—	3467

Hotararea Nr.3

Art.1 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de activitate al societatii si Programul de Investitii pentru exercitiul financiar 2015.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.565.151	11.565.151	—	—

Hotararea nr.4

Art.1 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.565.151	11.565.151	—	—



Hotararea Nr.5

Art.1 AGOA (cu majoritate de voturi) aproba indemnizatiile variabile convenite administratorilor si directorului conform Contractului de Administrare si Contractului de Mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.565.151	11.493.183	—	71968

Hotararea Nr.6

Art.1 AGOA (cu majoritate de voturi) aproba alegerea ca auditor financiar a societatii de audit si expertiza MACAVEIU CONSULT SRL Brasov pentru un mandat de 3 ani (2015-2017) cu un onorariu anual de 4900 Euro.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi anulate
11.565.151	11.560.996	—	1851	2304

Hotararea Nr.7

Art.1 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba data de 07.05.2015, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii generale Ordonare a Actionarilor si aproba data de 06.05.2015, ca ex-data, conform art.2 lit.f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.565.151	11.565.151	—	—

Hotararea Nr.8

Art.1 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 21/22.04.2014, cu posibilitatea de substituie de catre consilierul juridic al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.565.151	11.565.151	—	—

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN**

