

PROIECTELE

HOTARARILOR ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR din data de 21/22.04.2015

convocatorul a fost inregistrat la Monitorul Oficial sub nr.3954933/19.03.2015
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 **21/22.04.2015 ora 12.00**, la prima / a doua Convocare, in prezenta actionarilor detinatori a actiuni, in valoare totala delei, reprezentand.....% 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/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 2014, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.3

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.5

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.6

Art.1 AGOA (cu unanimitate/majoritate de voturi) aproba/respinge alegerea ca auditor financiar a societatii de audit si expertiza _____

_____ pentru un mandat de _____ ani si cu un onorariu anual de _____.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.7

Art.1 AGOA (cu unanimitate/majoritate de voturi) aproba/respinge 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.8

Art.1 AGOA (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 21/22.04.2014, cu posibilitatea de substituie de catre consilierul juridic al societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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