

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 11.04.2016
Extras din Procesul-Verbal de sedinta Nr.56 din 11.04.2016

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 11.04.2016

convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial Partea a IVa nr.926/04.03.2016
si ziarul Monitorul Expres Nr.3472/04.03.2016

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.500407, in data de 11.04.2016 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.623.368 actiuni, in valoare totala de 18.946.089 lei, reprezentand 77,496 din capitalul social total, in aplicarea prevederilor art.6, lit.d) din regulamentul C.N.V.M 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 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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.623.368	11.623.368	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 A.G.O.A (cu majoritate de voturi) aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.623.368	11.621.026	-----	2.342

Hotararea Nr.3

Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate de voturi) aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de activitate al societatii si Programul de Investitii pentru exercitiul financiar 2016.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.623.368	11.623.368	-----	-----

Hotararea nr.4

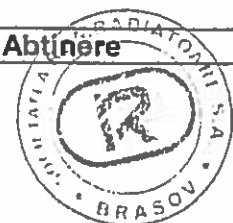
Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate de voturi) aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de Administrare, conform Procesului-Verbal de sedinta Nr.56/11.04.2016.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.623.368	11.623.368	-----	-----

Hotararea Nr.5

Art.1 A.G.O.A (cu majoritate de voturi) aproba indemnizatiile variabile convenite administratorilor si directorului conform Contractului de Administrare si Contractului de Mandat, conform Procesului-Verbal de sedinta Nr.56/11.04.2016.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere
--------	--------	-----------	----------



exprimate			
11.623.368	11.623.368	-----	-----

Hotararea Nr.6

Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate de voturi) aproba aproba data de 26.04.2016, 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 25.04.2016, ca ex-data, conform art.2 lit.f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.623.368	11.623.368	-----	-----

Hotararea Nr.8

Art.1 A.G.O.A (cu unanimitate de voturi) aproba imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 11/12.04.2016, cu posibilitatea de substituie de catre consilierul juridic al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.623.368	11.623.368	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN




Pentru conformitate
 Secretar de Sedinta
 Cj Cojanu Bucur

