

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 16.12..2016**  
**PROIECTELE**  
**HOTARARILOR**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
**din data de 16.12.2016**

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.5400407, **in data de 16.12.2016 ora 12.00**, la prima, in prezenta actionarilor detinatori a ..... actiuni, in valoare totala de ..... lei, 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 Se aproba cu majoritate (unanimitate ) de voturi de----- din actiunile prezente (---%) Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

**Hotararea Nr.2**

**Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de voturi de -----din actiunile prezente (---%) data de 06.01.2017 ca data de inregistrare si data de 05.01.2017 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA din 16.12.2016**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

**Hotararea nr.3**

**Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de voturi de ----- din actiunile prezente (---%) imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 16.12.2016, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii si efectuarea formelor legale de publicitate.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

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