

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 11.04.2017
PROIECTELE
HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 11.04.2017

convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial P a IVa nr.../10.03.2017
si ziarul Monitoru Expres Nr.3722/09.03.2017

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 **11.04.2017 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 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 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Extern.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

Art.1 AGOA (cu majoritate de voturi) aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.3

Art.1 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba Programul de Investitii pentru exercitiul financiar 2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

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

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.5

Art.1 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru anul 2017, anexa la Contractul de Administrare.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.6

Art.1 AGOA (cu unanimitate de voturi) aproba data de 26.04.2017, 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 Ordinare a Actionarilor si aproba data de 25.04.2017, ca ex-data, conform art.2 lit.f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.7

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 11/12.04.2017, cu posibilitatea de substituie de catre consilierul juridic al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN