

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 11.04.2017**  
**PROIECTELE**  
**HOTARARILOR**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinara 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 14.00**, 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 AGEA (cu unanimitate de voturi) aproba** schimbarea pietei de tranzactionare a actiunilor societatii de pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, sistem administrat de catre BVB- Bursa de Valori Bucuresti;

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

**Hotararea nr.2**

**Art.1 AGEA (cu majoritate de voturi) aproba** admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, sistem administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

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

**Hotararea Nr.3**

**Art.1 AGEA (cu unanimitate de voturi) mandateaza** Consiliul de Administratie al societatii in vederea incheierii si indeplinirii tuturor actelor si procedurilor necesare ducerii la indeplinire actiunilor de schimbare și admitere la tranzacționare, inclusiv actele necesare transferului registrului actionarilor de la Depozitarul Sibex la Depozitarul Central.

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

**Hotararea nr.4**

**Art.1 AGEA (cu majoritate de voturi) aproba** accesarea unor facilitati de finantare (linie de credit, leasing, credite de investitii), suplimentar fata de soldul de la 31.12.2016, in valoare de maxim 7,000,000 lei, si constituirea de garantii imobiliare pentru acestea.

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

**Hotararea Nr.5**

**Art.1 AGEA (cu unanimitate de voturi) imputerniceste** Consiliului de Administratie de a contracta facilitatile de credit si de a decide asupra garantiilor ce urmeaza a fi depuse pentru acestea.

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

**Hotararea Nr.6**

**Art.1 AGEA (cu unanimitate de voturi) aproba** data de inregistrare din 26.04.2017 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.E.A si aprobarea datei de 25.04.2017 ca ex-data, conform art.2 lit.f din Regulemantul C.N.V.M Nr.6/2009.

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

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