

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 18.12.2017
PROIECTELE
HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
din data de 18.12.2017

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 18.12.2017 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 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de voturi de----- din actiunile prezente (---%) Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea Nr.2

Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de voturi de -----din actiunile prezente (---%) data de 06.01.2018 ca data de inregistrare si data de 05.01.2018 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA din 18.12.2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

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 indeplinirea Hotararilor AGOA din 18.12.2017, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii si efectuarea formelor legale de publicitate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN