

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 26.04.2018**  
**PROIECTELE**  
**HOTARARILOR**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 26.04.2018**  
convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial P. a IVa nr...  
si ziarul BURSA Nr....

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 26.04.2018 ora 13:00, la prima convocare, 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 aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea nr.2**

Art.1 AGOA aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea Nr.3**

Art.1 AGOA aproba cu unanimitate de voturi completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui membru pe locul ramas vacant, ce urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea nr.4**

Art.1 AGOA aproba cu unanimitate de voturi indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea Nr.5**

Art.1 AGOA aproba cu unanimitate de voturi indicatorii si obiectivele de performanta pe anul 2018 anexa la Contractele de Administrare si Mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea Nr.6**

Art.1 Validarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea Nr.7**

Art.1 AGOA aproba cu unanimitate de voturi Auditorul statutar, durata contractului si onorariul convenit acestuia, ca urmare a expirarii mandatului Auditorului Financiar.

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

**Hotararea Nr.8**

Art.1 AGOA aproba cu unanimitate de voturi Programul de Investitii pentru exercitiul financiar 2018.

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

**Hotararea Nr.9**

Art.1 AGOA aproba in unanimitate de voturi data de 15.05.2018, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea Nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA si data de 14.05.2018 ca ex-data conform Art.2 lit.f) din regulamentul CNVM Nr.6/2009.

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

**Hotararea Nr.10**

Art.1 AGOA imputerniceste cu unanimitate de voturi Directorul General Ing.Niculescu Oliviu pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 26.04.2018, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Ing.DOBRIN MIELU**