

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 19.12.2018
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 19.12.2018

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 19.12.2018 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.618.871 actiuni, in valoare totala de 18.938.759,73 lei, reprezentand 77,46% din capitalul social total, in baza Legii Nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 unanimitate de voturi, de 11.618.871 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 11.618.871 | 11.618.871 | ----- | ----- |

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 Programul de Investitii aferent anului 2019.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 11.618.871 | 11.618.871 | ----- | ----- |

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 modificarea clauzelor Contractului de Administrare.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 11.618.871 | 11.618.871 | ----- | ----- |

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 desemnarea Dlui. Ola Gavril in calitate de mandatar conventional sa semneze, din partea societatii, Actul Adicional la Contractul de Administrare.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 11.618.871 | 11.618.871 | ----- | ----- |

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 modificarea clauzelor Contractelor de Mandat.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 11.618.871 | 11.618.871 | ----- | ----- |

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 data de 11.01.2019 ca data de inregistrare si a datei de 10.01.2019 ca ex-date, conform Art.187 pct.11 din regulamentul ASF Nr.5/2018.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 11.618.871 | 11.618.871 | ----- | ----- |

Hotararea nr.7

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 Imputernicirea Directorului General, Ing.Niculescu Oliviu, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate a Hotararilor AGOA.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 11.618.871 | 11.618.871 | ----- | ----- |

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. DOBRIN MIELU

