

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23.04.2019
PROIECTELE
HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 23.04.2019

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 23.04.2019 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, 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 evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Hotararea Nr.1

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ repartizarea profitului aferent anului 2018, pe baza referatului aprobat de CA in sedinta din 20.03.2019.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ situatia indeplinirii indicatorilor exercitiului financiar 2018, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ data de 10.05.2019 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.2 lit.f) din regulamentul ASF nr.5/2018 si data de 09.05.2019 ca ex-data, conform art.2 lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.7

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ imputernicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 23.04.2019, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate a Hotararilor A.G.O.A, conform legii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. DOBRIN MIELU