

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

Aduarea 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 11.616.823 actiuni, in valoare totala de 18.935.421,49 lei, reprezentand 77,65% 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 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 11.616.823 Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.823	11.616.823	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.616.823 repartizarea profitului aferent anului 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.823	11.616.823	-----	-----

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.616.823 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.823	11.616.823	-----	-----

Hotararea nr.4

Art.1 la act de situatia indeplinirii indicatorilor exercitiului financiar 2018, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.823	11.616.823	-----	-----

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.616.823 indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.823	11.616.823	-----	-----

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de 11.616.823 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
11.616.823	11.616.823	-----	-----

Hotararea nr.7

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.616.823 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
11.616.823	11.616.823	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. DOBRIN MIELU

