

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.12.2019**  
**PROIECTELE**  
**HOTARARILOR**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 16.12.2019**

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 16.12.2019 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 ----- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2020.**

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

**Hotararea nr.2**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- Programul de Investitii aferent anului 2020.**

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

**Hotararea nr.3**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- alegerea membrilor Consiliului de Administratie, compus din trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 10.01.2020, in urmatoarea componenta:**

| Nume/Prenume | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------------|--------|-----------|----------|
| 1.           |        |           |          |
| 2.           |        |           |          |
| 3.           |        |           |          |

**Hotararea nr.4**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de \_\_\_, DI./Dna. -----, ca mandatar conventional, care sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare.**

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

**Hotararea nr.5**

**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 data de 16.12.2019, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.**

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

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