

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.12.2019
HOTARARILE
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 11.614.216 actiuni, in valoare totala de 18.931.172,08 lei, reprezentand 77,43% 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 11.614.216 Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2020.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216 Programul de Investitii aferent anului 2020.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	-----

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216 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.Dobrin Mielu	11.614.216	-----	-----
2.Radulescu Sorin	11.614.216	-----	-----
3.Schiau Ioan	11.614.216	-----	-----

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, Dna. Herta Carmen ca mandatar conventional, care sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	-----

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate 11.614.216 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
11.614.216	11.614.216	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. DOBRIN MIELU

