

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 15.04.2020

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. legei convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407. In data de 15.04.2020 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.620.341 actiuni, in valoare totala de 18.941.155,83 lei, reprezentand 77,47% 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.6/2018, 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 de voturi, de 11.620.341 Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.620.341	11.620.341	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.614.216 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	6.125

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.620.341 Indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2020, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Art.2 Se desemneaza mandatarul conventional Dna.JDI.Herta Carmen, care sa semneze din partea societatii, Contractul de Administrare in forma actualizata si aprobata in sedinta A.G.O.A din 15.04.2020.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.620.341	11.620.341	-----	-----

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.620.341 numirea Auditorului Financiar Statutar persoana fizica/juridica Soc. ABA AUDIT SRL Timisoara, pentru un mandat de doi ani cu incepere de la data de 27.04.2020 pana la 27.04.2022, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2020 si 2021.

Art.2 Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru negocierea cuantumului onorariului convenit sub cel mai jos nivel posibil din oferta prezentata de catre Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.620.341	11.620.341	-----	-----

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.620.341 imputernicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 15.04.2020, 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
11.620.341	11.620.341	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. DOBRIE MELU

