

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 09.11.2020**

**HOTARARILE**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din data de 09.11.2020**

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, legal convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 09.11.2020 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.618.385 actiuni, in valoare totala de 18.937.967,55lei, reprezentand 77,56% 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 11.618.385, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2021.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtineri</b>
<b>11.618.385</b>	<b>11.618.385</b>	-----	-----

**Hotararea nr.2**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.385 Programul de Investitii aferent anului 2021.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtineri</b>
<b>11.618.385</b>	<b>11.618.385</b>	-----	-----

**Hotararea nr.3**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.385 imputernicirea Directorului General, Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 09.11.2020, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtineri</b>
<b>11.618.385</b>	<b>11.618.385</b>	-----	-----

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ing. DOBRIN MIELU**

