

**PROIECTELE  
HOTARARILOR  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 15.04.2021**

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 15.04.2021 ora 11:00**, la prima convocare, 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 evidentiat 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 ----- modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 19 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie va fi stabilita prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitete de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

Art. 22 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 4 si 8 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

**Hotararea Nr.2**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- Imputernicirea Dlui.Sorin Ion Radulescu sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

**Hotararea Nr.3**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ---- Imputernicirea Dlui/Dnei ..... sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

**Presedinte de Sedinta**

**Secretariat A.G.E.A.**