

**PROIECTELE
HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 12.00**, 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 --- Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2020.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ---- completarea Consiliului de Administratie cu un nou administrator, dupa cum urmeaza:

Nume si Prenume	Profesia	Localitatea de domiciliu
1.		
2.		
3.		

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- Politica de Remunerare la nivelul societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- remuneratiile fixe cuvenite administratorilor pe anul 2021, dupa cum urmeaza:

- Presedinte C.A suma de 3.750 lei net/luna
- Membru C.A suma de 3.000 lei net/luna

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.7

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- persoana desemnata..... pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicitatii si inregistrarii Hotararilor A.G.O.A

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Presedinte de Sedinta

Secretariat A.G.O.A