

**HOTARARILE**  
**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 11.615.341 actiuni, in valoare totala de 18.933.005,83 lei, reprezentand 77,44% 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 11.615.341 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 cuvenita, 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>
11.615.341	11.615.341	-----	-----

### Hotararea Nr.2

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Imputernicirea Dlui.Sorin Ion Radulescu sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

### Hotararea Nr.3

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

**Presedinte de Sedinta**

Ec.Radulescu Sorin-Ion



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

Cj Cojanu Bucur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cj Cojanu Bucur'.

Ing.Damian Viorel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damian Viorel'.