

HOTARARILE
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 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 Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

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

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2020.

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 indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la Contractele de administrare si mandat.

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

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216 completarea Consiliului de Administratie cu un nou administrator, dupa cum urmeaza:

Nume si Prenume	Profesia	Localitatea de domiciliu
1.Constantin Stefan Valentin	Inginer	Otopeni, jud.Ilfov

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

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Politica de Remunerare la nivelul societatii.

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

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 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
11.615.341	11.615.341	-----	-----

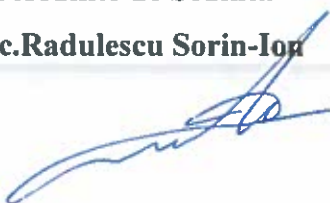
Hotararea nr.7

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Imputernicirea Dlui.Director General Niculescu Oliviu pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicitatii si inregistrarii Hotararilor A.G.O.A

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

Presedinte de Sedinta

Ec.Radulescu Sorin-Ion



Secretariat A.G.O.A

Cj Cojanu Bucur



Ing.Damian Viorel

