

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.12.2021
PROIECTELE
HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 16.12.2021

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 16.12.2021 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 ----- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2022.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | |

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- Programul de Investitii aferent anului 2022.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | |

Hotararea Nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de -----, radierea auditorului statutar SC MACAVEIU CONSULT SRL Brasov din Registrul Comertului Brasov.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | |

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ___ imputernicirea Directorului General, Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 16.12.2021, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

| Voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | |

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.RADULESCU SORIN-ION