

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.12.2021**  
**HOTARARILE 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 11.608.460 actiuni, in valoare totala de 18.921.789,8 lei, reprezentand 77,39% 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 evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

**HOTARASTE:**

**Hotararea Nr.1**

**Art.1 Se respinge cu majoritate de voturi, de 11.477.141 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 propus de catre Consiliul de Administratie al societatii.**

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	1.325	11.477.141	129.994

**Art.2 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.607.425, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2022, in conditiile realizarii unor venituri din exploatare de 43.000.000 lei si o rata a profitului brut de minim 5%.**

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.607.425	204	831

**Hotararea nr.2**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 Programul de Investitii aferent anului 2022.**

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	-----	-----

**Hotararea Nr.3**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460, radierea auditorului statutar SC MACAVEIU CONSULT SRL Brasov din Registrul Comertului Brasov.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.608.460</b>	<b>11.608.460</b>	----	----

**Hotararea Nr.4**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 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.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.608.460</b>	<b>11.608.460</b>	----	----

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ec.RADULESCU SORIN-ION**

