

**HOTARARIRLE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 12.04.2022**

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 12.04.2022 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 unanimitatea/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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	-----	-----

**Hotararea nr.2**

**Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi de 11.614.216, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2021.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.614.216</b>	<b>11.614.216</b>	-----	<b>1.125</b>

**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.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	-----	-----

**Hotararea nr.4**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

**Hotararea nr.5**

**Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi de 11.614.216, mentinerea nivelului remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2022 la nivelul anului precedent.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.614.216</b>	<b>11.614.216</b>	<b>----</b>	<b>1.125</b>

**Hotararea nr.6**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, numirea (prelungirea) mandatului Auditorului Financiar Statutar persoana juridica Soc. A.B.A. AUDIT SRL Timisoara, pentru un mandat de 1 an cu incepere de la data de 27.04.2022 pana la 27.04.2023, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

**Hotararea nr.7**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, radierea din evidentele O.R.C Brasov a Dlui. Dobrin Mielu, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator in luna februarie 2021.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

**Hotararea nr.8**

**Ar.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, Raportul de remunerare pentru anul 2021.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

**Hotararea nr.9**

**Ar.1 Adunarea Generala a Actionarilor ia act despre informarea cu privire la creditele reinnoite sau noi acordate de BRD-GSG S.A societatii, in anul 2022.**

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

**Hotararea nr.10**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, imputernicirea Directorului General, Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 12.04.2022, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.**

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**

