

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.11.2022**

**PROIECTELE**

**HOTARARILOR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din data de 24.11.2022**

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 24.11.2022 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 2023.**

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

**Hotararea nr.2**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de -----, Programul de Investitii aferent anului 2023.**

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

**Hotararea Nr.3**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----, completarea Consiliului de Administratie cu un nou administrator, dupa cum urmeaza:**

<b>Nume si Prenume</b>	<b>Profesia</b>	<b>Localitatea de domiciliu</b>
<b>1.</b>		
<b>2.</b>		
<b>3.</b>		

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

**Hotararea nr.4**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de \_\_\_\_, persoana desemnata pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicarii si inregistrarii Hotarariloel A.G.O.A.**

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

**Presedinte de Sedinta**

**Secretariat A.G.O.A**