

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.11.2022

Hotararile Adunarii Generale 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 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, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2023.

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

Hotararea nr.2

Art.1 Se respinge cu unanimitate de voturi, de 11.615.341, Programul de Investitii aferent anului 2023.

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, completarea Consiliului de Administratie cu un nou administrator, dupa cum urmeaza:

Nume si Prenume	Profesia	Localitatea de domiciliu
1.Grosan Nicolae Giulian	Economist	Cluj-Napoca
2. -----	-----	-----
3. -----	-----	-----

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

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341, Dl.Niculescu Oliviu, persoana desemnata pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicarii si inregistrarii Hotarariloel A.G.O.A.

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

Presedinte de Sedinta

Ec.Grosan Nicolae Giulian



Secretariat A.G.O.A

Cj Cojanu Bucur

Ing.Damian Viorel