

**PROIECTELE
HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 19.04.2023**

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 19.04.2023 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 --- Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2022.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.3

Art.1 Se constata cu unanimitate (majoritate) de voturi, de -----indeplinirea/neindeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de ----- mentinerea remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2023 la nivelul actual.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- numirea Auditorului Financiar Statutar persoana fizica/juridica Soc. -----, pentru un mandat de ----- cu incepere de la data de 27.04.2023 pana la -----, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare -----.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.7

Ar.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de --- Raportul de remunerare pentru anul 2022.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.8

Art.1 Se confirma cu unanimitate (majoritate) de voturi de ----- durata mandatului dlui. Constantin Stefan-Valentin, ales administrator prin Hot. A.G.O.A nr.4/15.04.2021, mandat cuprins de la data de

15.04.2021 pana la data de 10.01.2024, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, pentru inregistrare definitiva la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hot.9 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- plafonul de investitii pentru anul 2023 de maxim 500.000 lei, la dispozitia Consiliului de Administratie, care va fi alocat cu celeritate proiectelor de investitii ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hot.10 Adunarea Generala a Actionarilor ia act despre informarea cu privire la creditul reinnoit acordat de BRD-GSG societatii, in anul 2023.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hot.11 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- persoana -----, desemnata pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicitatii si inregistrarii Hotararilor A.G.O.A

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hot.12 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- implementarea "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hot.13 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hot. 14 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- persoana----- desemnata sa semneze Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Presedinte de Sedinta

Secretariat A.G.O.A