



Proiect de Hotarâre pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi

AGOA convocata pentru data de 19/20.04.2023

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **ROMRADIATOARE S.A. Brasov** intrunita legal in data de 19/20.04.2023, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- a) Aproba implementarea „Politicii in vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA
- b) Aproba incheierea Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditonal prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- c) Imputerniceste pe dl. Constantin Costescu în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditonal la Contractului de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.