

HOTARARILE
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 11.615.341 actiuni, in valoare totala 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, Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

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

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.614.216 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2022.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	1.125

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.614.216 indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	1.125

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi de 11.614.216 mentinerea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2023 la nivelul actual.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	1.125

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.614.510 numirea Auditorului Financiar Statutar persoana juridica Soc. ABA AUDIT SRL Timisoara, pentru un mandat de 1 an cu incepere de la data de 28.04.2023 pana la 27.04.2024 pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023-2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.614.510	831	----

Hotararea nr.6

Ar.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341 Raportul de remunerare pentru anul 2022.

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

Hotararea nr.7

Art.1 Se confirma cu unanimitate de voturi de 11.615.341 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
11.615.341	11.615.341	-----	-----

Hot.8 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 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
11.615.341	11.615.341	-----	-----

Hot.9 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 imputernicirea Directorului General, Niculescu Oliviu, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicitatii si inregistrarii Hotararilor A.G.O.A.

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

Hot.10 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 implementarea "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".

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

Hot.11 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

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

Hot. 12 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 desemnarea Dlui. Constantin Costescu 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
11.615.341	11.615.341	-----	-----

**Presedinte de Sedinta
Ec.Grosan Nicolae-Giulian**

Secretariat A.G.O.A

cj Cojanu Bucur

ing.Damian Viorel

