

PROIECTELE HOTARARILOR

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 31.07.2023

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 31.07.2023 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 --- completarea Consiliului de Administratie cu un nou administrator, cu un mandat pana la data de 10.01.2024, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, dupa cum urmeaza:

Nume si Prenume		Profesia	Localitatea de domiciliu
1.			
2.			
3.			
Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- ratificarea hotararii C.A nr.1/17.012023 si a Hotararii C.A nr.1/20.06.2023, privind contractele de credit incheiate cu VISTA BANK ROMANIA S.A, prelungite pana la data de 31.05.2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare cu noul administrator ales.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

Art.1 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

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ---- imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 31.07.2023, cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic al societatii, dl.Cojanu Bucur

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Presedinte de Sedinta

Secretariat A.G.O.A