

HOTARARILE

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 11.614.216 actiuni, in valoare totala de 18.931.172.08 lei, reprezentand 77,43%% 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 11.614.216 voturi, 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. Abrudan Horia-Ovidiu		Economist	Satu-Mare
Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216 voturi ratificarea hotararii C.A nr.1/17.012023 si a Hotararii C.A nr.1/20.06.2023, orivind contractele de credit incheiate cu VISTA BANK ROMANIA S.A, prelungite pana la data de 31.05.2024.

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

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216 voturi incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare cu noul administrator ales.

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

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216 voturi, Dl.Constantin Costescu in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu administratorul nou ales, Abrudan Horia-Ovidiu.

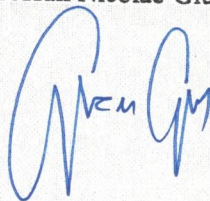
Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	-----

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, 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
11.614.216	11.614.216	-----	-----

Presedinte de Sedinta
Grossan Nicolae-Giulian



Secretariat A.G.O.A

Cojanu Bucur

Damian Viorel

