

PROIECTELE
HOTARARILOR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.11.2023

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 28.11.2023 ora 12.00**, la prima, 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 de voturi, de Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de Programul de Investitii aferent anului 2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de alegerea membrilor Consiliului de Administratie, compus din trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 11.01.2024, in urmatoarea componenta:

Nume/Prenume	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de, Dna./Dl. ca mandatar conventional, care sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de imputernicirea Dnei/Dlui., cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.Grosan Nicolae-Giulian