

HOTARARILE 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 convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.615.341 actiuni, in valoare totala de 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 voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2024.

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

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 voturi, Programul de Investitii aferent anului 2024.

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

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.615.341 voturi, 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	Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
Grosan Nicolae-Giulian	11.615.341	11.615.341	-----	-----
Grigore Teodor-Mihai	11.615.341	11.614.220	290	831
Gaman Gabriel-Dan	11.615.341	11.614.220	0	1.121

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 voturi, Dl. Costescu Constantin, ca mandatar conventional, care sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare.

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

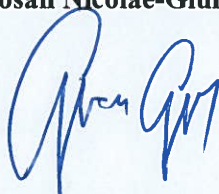
Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341, imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 28.11.2023, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.Grosan Nicolae-Giulian



Secretar sedinta AGOA

Damian Viorel

Cojanu Bueur

