

PROIECTELE
HOTARARILOR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 25.04.2024

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 25.04.2024 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 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de --- Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2023.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.3 Se constata cu unanimitate (majoritate) de voturi, de -----indeplinirea/neindeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la Contractele de administrare si mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.5 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de ----- remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.6 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- numirea Auditorului Financiar Statutar persoana fizica/juridica, pentru un mandat de ----- cu incepere de la data de 27.04.2024 pana la -----, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare -----

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.7 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de --- Raportul de remunerare pentru anul 2023.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.8 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de ----- completarea componentei Consiliului de Administratie cu un nou administrator, cu mandat pana la data de 11.01.2028, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, in persoana dlui/dnei..... domiciliat in, de profesie

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.9 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de -----, mandatarul conventional, care sa semneze, din partea societatii, Contractul de Administrare, in persoana dlui/dnei.....

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.10 Adunarea Generala a Actionarilor ia act despre informarea cu privire la creditele reinnoite acordate de BRD-GSG societatii, in anul 2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.11 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- ratificarea hotararii C.A nr.3/20.03.2024, privind prelungirea contractelor de credit incheiate cu VISTA BANK ROMANIA S.A, contracte prelungite pana la data de 01.06.2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.12 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de, imputernicirea Consiliului de Administratie, ca, impreuna cu Directorul General si ceilalti directori ai societatii sa decida modalitatea concreta de derulare/finalizare, inclusiv prin tranzactionare, in conditiile pe care le vor considera benefice societatii, a litigiilor cu grupul EVINOX Ltd sau afiliatii acestuia.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.13 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- persoana -----, desemnata pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicitatii si inregistrarii Hotararilor A.G.O.A

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Presedinte de Sedinta

Secretariat A.G.O.A