

## 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 11.614.216 actiuni, in valoare totala de 17.769.750,48 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, 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 de voturi, de 11.614.216, Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

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

**Hotararea nr.2** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2023.

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

**Hotararea nr.3** Se constata cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la Contractele de administrare si mandat.

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

**Hotararea nr.4** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.

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

**Hotararea nr.5** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2024.

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

**Hotararea nr.6** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, numirea Auditorului Financiar Statutar persoana juridica Aba Audit SRL Timisoara pentru un mandat de 1 an cu incepere de la data de 27.04.2024 pana la 27.04.2025, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024-2025.

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

**Hotararea nr.7** Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.614.216, Raportul de remunerare pentru anul 2023.

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

**Hotararea nr.8** Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.614.216, 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.Abrudan Horia-Ovidiu domiciliat in loc.Satu-Mare, de profesie economist.

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

**Hotararea nr.9** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, mandatarul conventional, care sa semneze, din partea societatii, Contractul de Administrare, in persoana dnei.Camelia Ene.

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

**Hotararea nr.10** Adunarea Generala a Actionarilor ia act, in unanimitate de voturi, de 11.614.216, despre informarea cu privire la creditele reinnoite acordate de BRD-GSG societatii, in anul 2024.

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

**Hotararea nr.11** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, 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
11.614.216	11.614.216	---	---

**Hotararea nr.12** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, 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.

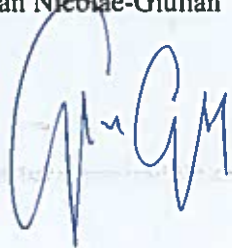
Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	---	---

**Hotararea nr.13** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, imputernicirea Dlui.Niculescu Oliviu, Director General, ca persoana desemnata pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicitatii si inregistrarii Hotararilor A.G.O.A

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

**Presedinte de Sedinta**

Ec.Grosan Nicolae-Giulian



**Secretariat A.G.O.A**

cj Cojanu Bucur

Ing.Damian Viorel

