

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA
Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON
Nr. R.C. **J08/180/1991**
C.I.F. **RO1108834** Cod DUNS: 644910341
Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)
RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)
RO67RZBR0000060020080903 (RON)
RO89BSEA0110000001884649 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550
Fax: 0268-317.500 / 317.600
www.romradiatoare.com
romradiatoare@romradiatoare.com
RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)
RO55RZBR0000060020080925 (EUR)
RO62BSEA0110000001884650 (EUR)



PCT 12. 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.

Având in vedere faza avansata a proceselor, aflate pe rol, cu grupul Evinox si afiliatii acestuia, faptul ca acestea se desfasoara atat in instantele din Romania, cat si in fata Curtii de Arbitraj de la Paris, dupa proceduri diferite, ceea ce presupune decizii de armonizare a strategiilor de urmat deopotriva rapide si dificile, pentru derulare optima si finalizarea favorabila a acestora, consideram ca este necesara împuternicirea Consiliului de Administrație si a Directorilor societății pentru a lua aceste decizii, inclusiv prin negociere, compensare, renuntari sau declansari de cai de atac sau alte asemenea. In acest context, care presupune flexibilitate si rapiditate in decizie, ipoteza apelarii la Convocarea unei Adunări Generale Extraordinare, pentru autorizarea unor atari decizii poate fi tardivă.

Precizam ca imputernicirea solicitata are ca unic scop buna desfasurare si finalizare a litigiilor cu Evinox si afiliatii sai, fiind strict delimitata si circumscrisa acestui obiectiv.

Director General:

Oliviu Niculescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Oliviu Niculescu', is written over the printed name.