

**PROIECTELE**  
**HOTARARILOR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 29.04.2025**

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 29.04.2025 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 2024, 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 2024.

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 2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea nr.4** Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea nr.5** Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de ----- remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea nr.6** Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- numirea Auditorului Financiar Statutar persoana fizica/juridica Soc. ...., pentru un mandat de ---- cu incepere de la data de 27.04.2025 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 2024.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea nr.8** Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de ---- Programul de Investitii pentru anul 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

**Hotararea nr.9** Adunarea Generala a Actionarilor ia act despre stadiul implementarii "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".

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 2025.

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 ----- 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**