

PROIECTELE
HOTARARILOR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 29.04.2026

Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr. J1991000180081 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 29.04.2026 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 --- raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate, a raportului Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ----- descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2025.

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 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de ---- raportul de remunerare pentru anul 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.5 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi de ----- remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2026.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.6 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