PROIECTELE

Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25.11.2026

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 25.11.2026 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

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de …… Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2027.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de …… Programul de Investitii aferent anului 2027.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.3

Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de …… indicatorii si obiectivele de performanta pentru anul 2027.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi, de ……. imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu, Director General, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de ……., cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.Grosan Nicolae-Giulian