

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26.11.2024

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 26.11.2024 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, 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 de voturi, de 11.614.216, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2025.

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

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, Programul de Investitii aferent anului 2025.

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

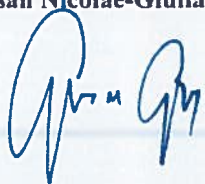
Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 26.11.2024 cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

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

Presedinte de Sedinta

Ec.Grosan Nicolae-Giulian



Secretariat A.G.O.A

cj Cojana Bucur

Ing.Damian Viorel

