

Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
J08/180/1991; RO-1108834
Str.Zizinului nr.113A
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Extras din Procesul Verbal Nr.220 al sedintei C.A din data de 16.12.2019

Membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta A.G.O.A din data de 16.12.2019, respectiv DI.Ing. Dobrin Mielu, DI.Av.Dr. Schiau Ioan si DI.Ec. Radulescu Sorin-Ion, dupa acceptarea in mod expres a mandatului incredintat de catre actionarii societatii, s-au intrunit in prima sedinta CA si au adoptat urmatoarele:

Hotarari,

1.Hotararea CA Nr.1/16.12.2019:

Consiliul de Administratie hotaraste cu majoritate de voturi de 2/3, alegerea Dlui. Dobrin Mielu, cetatean roman de profesie inginer, cu domiciliul in mun. Bucuresti, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 10.01.2020 pana la data de 10.01.2024, cu o remuneratie lunara stabilita si aprobata prin art.19 alin(2) din Actul Constitutiv al societatii, actualizat la 16.03.2015, si cu obligatia de a incheia si semna o Polita de Asigurare de raspundere profesionala in limita sumei de 20.000 EURO, in echivalent lei, ce se va depune la sediul societatii, conform Hotararii AGOA Nr.3/16.12.2019.

2.Hotararea CA Nr.2/16.12.2019:

Consiliul de Administratie, aproba cu unanimitate de voturi, in baza art.20 alin(8) din Actul Constitutiv al societatii actualizat la 16.03.2015, constituirea, dintre membrii sai, a Comitetului Consultativ de Audit, compus din 2 (doi) administratori neexecutivi, dupa cum urmeaza:

- a).DI.Schiau Ioan, cetatean roman, de profesie avocat, cu domiciliul in mun. Brasov, administrator;
- b). DI.Radulescu Sorin-Ion, cetatean roman, de profesie economist, cu domiciliul in mun. Brasov, administrator.

Indemnizatia membrilor Comitetului Consultativ de Audit este de 10% lunar, din indemnizatia de membru CA.

3.Hotararea CA Nr.4/16.12.2019:

A.Consiliul de Administratie aproba cu unanimitate de voturi delegarea unora dintre atributiile de conducere a societatii Romradiatoare SA Brasov, in baza art.143 alin(1) din legea Nr.31/1990 a societatilor, actualizata si a art.22 alin(5) din Actul Constitutiv al societatii actualizat la 16.03.2015, Dlui. Niculescu Oliviu, cetatean roman, de profesie inginer, cu domiciliul in mun.Brasov, fiind numit in functia de Director General, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 12.01.2020, pana la data de 12.01.2024, Contractul de Mandat fiind legal semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in numele societatii, cu urmatoarele clauze:

- Renummeratia fixa bruta lunara se stabileste la o suma de 8 (opt) salarii medii brute realizate pe societate, in exercitiul financiar anterior;
- Se fixeaza limita politei de asigurare de raspundere profesionala la echivalentul in lei a sumei de 15.000 EURO, primele de asigurare fiind suportate de societate, conform Actului Constitutiv actualizat la 16.03.2015.

B. Consiliul de Administratie aproba cu unanimitate de voturi delegarea unora dintre atributiile de conducere a societatii Romradiatoare SA Brasov, in baza art.143 alin(1) din legea Nr.31/1990 a societatilor, actualizata si a art.22 alin(5) din Actul Constitutiv al societatii actualizata la 16.03.2015, Dlui. Barbu Ioan, cetatean roman, de profesie inginer economist, cu domiciliul in mun.Brasov, fiind numit in functia de Director General Adjunct, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 12.01.2020, pana la data de 12.01.2024, Contractul de Mandat fiind legal semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in numele societatii, cu urmatoarele clauze:

- Remuneratia fixa bruta lunara se stabileste la o suma de 7 (sapte) salarii medii brute realizate pe societate, in exercitiul financiar anterior;
- Se fixeaza limita politei de asigurare de raspundere profesionala la echivalentul in lei a sumei de 15.000 EURO, primele de asigurare fiind suportate de societate, conform Actului Constitutiv actualizat la 16.03.2015.

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing.DOBRIŢ MIELU



pt conformitate:
Secretar CA
Cj Cojanu Bucur