

Raportul curent conform	Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sistem multilateral de tranzactionare din data de 08.04.2022
Data raportului	26.04.2024
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Braşov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținută de Depozitarul Central SA București, ○ Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

Evenimente importante de raportat:

HOTARARILOR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 25.04.2024

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 25.04.2024 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, 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 de voturi, de 11.614.216, Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

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

Hotararea nr.2 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2023.

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

Hotararea nr.3 Se constata cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la Contractele de administrare si mandat.

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

Hotararea nr.4 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.

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

Hotararea nr.5 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2024.

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

Hotararea nr.6 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, numirea Auditorului Financiar Statutar persoana juridica Aba Audit SRL Timisoara pentru un mandat de 1 an cu incepere de la data de 27.04.2024 pana la 27.04.2025, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024-2025.

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

Hotararea nr.7 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.614.216, Raportul de remunerare pentru anul 2023.

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

Hotararea nr.8 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.614.216, completarea componentei Consiliului de Administratie cu un nou administrator, cu mandat pana la data de 11.01.2028, data

expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, in persoana dlui.Abrudan Horia-Ovidiu domiciliat in loc.Satu-Mare, de profesie economist.

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

Hotararea nr.9 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, mandatarul conventional, care sa semneze, din partea societatii, Contractul de Administrare, in persoana dnei.Camelia Ene.

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

Hotararea nr.10 Adunarea Generala a Actionarilor ia act, in unanimitate de voturi, de 11.614.216, despre informarea cu privire la creditele reinnoite acordate de BRD-GSG societatii, in anul 2024.

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

Hotararea nr.11 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, 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
11.614.216	11.614.216	---	---

Hotararea nr.12 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, imputernicirea Consiliului de Administratie, ca, impreuna cu Directorul General si ceilalti directori ai societatii sa decida modalitatea concreta de derulare/finalizare, inclusiv prin tranzactionare, in conditiile pe care le vor considera benefice societatii, a litigiilor cu grupul EVINOX Ltd sau afiliatii acestuia.

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

Hotararea nr.13 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.614.216, imputernicirea Dlui.Niculescu Oliviu, Director General, ca persoana desemnata pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicitatii si inregistrarii Hotararilor A.G.O.A

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

Presedinte de Sedinta

Ec.Grosan Nicolae-Giulian

Secretariat A.G.O.A

cj Cojanu Bucur

Ing.Damian Viorel