

Soc. ROMRADIATOARE SA Brasov
RO 1108834; J08/180/1991
Str.Zizinului nr.113A

Raport curent conform:

- Regulamentului C.N.V.M (ASF) Nr.1/2006 actualizat.**
- Codului Bursei de Valori Bucuresti-operator de sistem Titlul II Cap.IV**
- Secțiunea 2 Art.21 alin(1) lit.b)**
- Rapoarte curente – alte evenimente**
- Legea Nr.24/2017 si Regulamentul ASF Nr.1/2006.**

Data raportului: 19.12.2017

Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA

Sediu social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania

Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/180/1991

Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Piata AeRO-sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti-BVB SA-operator de sistem

Evenimente importante de raportat:

1.Hotararile A.G.O.A Nr.1-3 din 18.12.2017

Director General,
Ing. NICULESCU OLIVIU



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 18.12.2017
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
din data de 18.12.2017

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 18.12.2017 ora 12.00, la prima, in prezenta actionarilor detinatori a 11.617.343 actiuni, in valoare totala de 15.799.586,48 lei, reprezentand 77,45% 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, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, 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 majoritate (unanimitate) de voturi 11.617.343 din actiunile prezente (77,45%) Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.617.343	11.617.343	-----	-----

Hotararea Nr.2

Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de 11.617.343 voturi din actiunile prezente (77,45%) data de 09.01.2018 ca data de inregistrare si data de 08.01.2018 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA din 18.12.2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.617.343	11.617.343	-----	-----

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de 11.617.343 voturi din actiunile prezente (77,45%) imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU, cu aducerea la indeplinirea Hotararilor AGOA din 18.12.2017, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii si efectuarea formelor legale de publicitate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.617.343	11.617.343	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN

