

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
Sectiunea 2 Art.21 alin(1) lit.b)
- Rapoarte curente – alte evenimente
- Legea Nr.24/2017 si Regulamentul ASF Nr.1/2006.

Data raportului: 17.01.2018

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.Decizia C.A Nr.1 din 17.01.2018
- 2.Hotararea C.A Nr.1 din 17.01.2018

Director General,
Ing. NICULESCU OLIVIU



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Consiliul de Administratie

EXTRAS
din Procesul Verbal Nr. 193 al sedintei C.A din 17.01.2018

Decizia C.A Nr.1 din 17.01.2018

Consiliul de Administratie al ROMRADIATOARE SA Brasov, luand act de cererea de renuntare la mandatul de administrator a Dui.Ec.Dr.Firu Floriean incepand cu data de 01.01.2018, inregistrata sub Nr.428/20.12.2017 la Romradiatoare SA Brasov si sub Nr.10706/20.12.2017 la SIF TRANSILVANIA SA Brasov (anexata), s-a Intrunit in sedinta extraordinara din data de 17.01.2018 ora 10.30 la sediul societatii, pentru a numi, impreuna cu auditorul statutar SC MACAVEIU CONSULT SRL Brasov, un administrator provizoriu pana la intrunirea sedintei AGOA, in baza Art.137 ind.2 alin(1) din legea Nr.31/1990 actualizata si a Art.21 alin(2) din Actul Constitutiv al societatii, actualizat la data de 16.03.2015.

Membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta AGOA din data de 14.12.2015, respectiv DI.Av.Dr.Schiau Ioan si DI.Ec.Radulescu Sorin-Ion, impreuna cu DI Auditor Financiar Extern Ec.Macaveiu Ioan, cu unanimitate de voturi au numit Administratorul provizoriu din partea actionarului majoritar SIF TRANSILVANIA SA Brasov, dupa cum urmeaza:

Art.1 Se numeste in functia de Administrator provizoriu la Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov, pana la convocarea AGOA, in functia ramasa vacanta, **DI. DOBRIN MIELU** domiciliat in localitatea Bucuresti

[REDACTED] cetatean roman, **[REDACTED]** de profesie Inginer, **[REDACTED]**, cu incepere de la data de 17.01.2018, pana la data alegerii unui nou administrator de catre AGOA in anul 2018.

Art.2 DI.Administrator provizoriu DOBRIN MIELU, numit la Art.1 din prezenta, declara in mod expres ca accepta mandatul de Administrator, in baza Art.153 ind.12 alin(3) din legea Nr.31/1990 actualizata si va depune in acest sens, aceasta declaratie impreuna cu declaratia de onorabilitate si specimen de semnatura autentificate la un notar public, la Oficiul Registrului Comertului Brasov si in termen de 1 luna de la data numirii in functie va prezenta societatii Polita de Asigurare de raspundere profesionala, conform Art.19 alin(3) din Actul Constitutiv al societatii, in limita sumei asigurate de 20.000 euro.

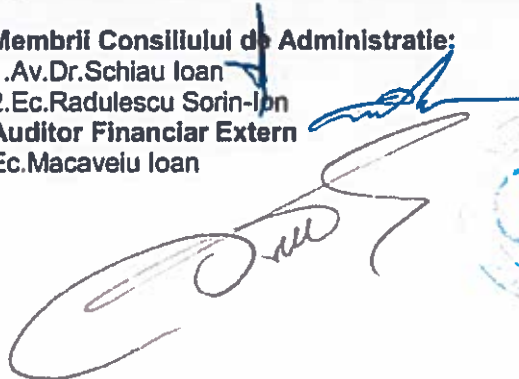
Art.3 Consiliul de Administratie imputerniceste pe DI.Director General Niculescu Oliviu sa aduca la indeplinire prezenta Decizie CA, indeplinind toate formalitatile legale, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.

Art.4 Prezenta Decizie se comunica Dlui. Administrator provizoriu Mielu Dobrin, la SIF TRANSILVANIA SA Brasov si spre inregistrare la ORC Brasov, precum si publicarea in M.Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform legislatiei in vigoare.

Un raport curent se va transmite si catre ASF si BVB Bucuresti conform Legii nr.297/2004 privind Piata de capital actualizata.

Membrii Consiliului de Administratie:

1.Av.Dr.Schiau Ioan
2.Ec.Radulescu Sorin-Ion
Auditor Financiar Extern
Ec.Macaveiu Ioan



Pentru conformitate
Secretar CA
Cj Cojanu Bucur



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Consiliul de Administratie

EXTRAS
din Procesul Verbal Nr. 193 al sedintei C.A din data de 17.01.2018

Hotararea C.A Nr.1 din 17.01.2018

Membrii CA intruniti in sedinta CA din 17.01.2018, respectiv DI.Av.Dr.Schiau Ioan, DI.Ec.Radulescu Sorin-Ion si DI.Administrator Provizoriu Mielu Dobrin, dupa completarea postului vacant de Administrator, conform Deciziei CA Nr.1 din 17.01.2018, au adoptat urmatoarea Hotarare:

1.Hotararea CA Nr.1 din 17.01.2018:

Art.1 Consiliul de Administratie cu majoritate de voturi 2/3; hotaraste alegerea Domnului **DOBRIU MIELU** cetatean roman, de profesie Inginer, in functia de Președinte Interimar al Consiliului de Administratie incepand cu data de 17.01.2018 si pana la convocarea AGOA in anul 2018, in locul Presedintelui CA care a renuntat la mandat, conform Cererii Nr.428 din 20.12.2017(anexata), in baza Art.140 ind.1 alin(1) si (2) din legea Nr.31/1990 actualizata si a Art.18 alin(1) din Actul Constitutiv al societatii actualizat la data de 16.03.2015.

Art.2 Consiliul de Administratie imputerniceste pe DI.Director General Niculescu Oliviu sa aduca la indeplinire prezenta Hotarare CA, indeplinind toate formalitatile legale, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.

Un raport curent se va transmite si catre ASF si BVB Bucuresti conform Legii nr.297/2004 privind Piata de capital actualizata.

1.Av.Dr.Schiau Ioan
2.Ec.Radulescu Sorin-Ion



Pentru conformitate
Secretar CA
Cj Cojanu Bucur

