

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: 27.04.2018

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.Hotararile A.G.O.A Nr.1-10 din 26.04.2018

Director General,
Ing. NICULESCU OLIVIU



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 26.04.2018
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 26.04.2018
convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial P. a IVa nr.1207/23.03.2018
si ziarul BURSA nr.55/23.03.2018

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 26.04.2018 ora 13:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.616.512 actiuni, in valoare totala de 18.934.914,56 lei, reprezentand 77,44% 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 AGOA aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.512	11.616.512	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 AGOA aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.295	11.615.295	-----	1.217

Hotararea Nr.3

Art.1 AGOA aproba cu unanimitate de voturi completarea Consiliului de Administratie prin alegerea Dlui.Dobrin Mielu in functia de Administrator.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.512	11.616.512	-----	-----

Hotararea nr.4

Art.1 AGOA ia act de modul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.512	11.616.512	-----	-----

Hotararea Nr.5

Art.1 AGOA aproba cu majoritate de voturi indicatorii si obiectivele de performanta pe anul 2018 anexa la Contractele de Administrare si Mandat.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.479.557	11.479.557	-----	136.955

Hotararea Nr.6

Art.1 AGOA valideaza modalitatea de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra remuneratiilor convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.512	11.616.512	-----	-----

Hotararea Nr.7

Art.1 AGOA aproba cu majoritate de voturi Auditorul statutar, A.B.A Audit SRL Timisoara, cu durata contractului de 2 ani pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor 2018 - 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia cuantumul onorariului sub cel mai jos nivel posibil din oferta prezentata.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.478.358	11.478.358	-----	7.256

Hotararea Nr.8

Art.1 AGOA aproba cu unanimitate de voturi Programul de Investitii pentru exercitiul financiar 2018, cu obligatia pentru C.A. si conducerea executiva da a gasi surse de finantare si sa prioritizeze obiectivele de investitii pentru anul 2018.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.512	11.616.512	-----	-----

Hotararea Nr.9

Art.1 AGOA aproba in unanimitate de voturi data de 15.05.2018, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea Nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA si data de 14.05.2018 ca ex-data conform Art.2 lit.f) din regulamentul CNVM Nr.6/2009.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.512	11.616.512	-----	-----

Hotararea Nr.10

Art.1 AGOA imputerniceste cu unanimitate de voturi Directorul General Ing.Niculescu Oliviu pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 26.04.2018, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.616.512	11.616.512	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing.DOBRIŢ MIELU

