

Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov

Consiliul de Administratie

J08/180/1991; RO-1108834; str.Zizinului nr.113A Brasov, jud.Brasov

EXTRAS

din Procesul Verbal Nr. 239 al sedintei C.A din data de 11.03.2021 ora 10:30

Hotararea C.A Nr.1 din 11.03.2021

Consiliul de Administratie al societatii intrunit in sedinta C.A din data de 11.03.2021, a adoptat cu unanimitate de voturi, urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Consiliul de Administratie stabileste data pentru A.G.O.A in ziua de 15.04.2021, ora 12:00.

Art.2 Consiliul de Administratie aproba Ordinea de Zi a sedintei A.G.O.A din 15.04.2021, conform convocatorului anexat.

Art.3 Consiliul de Administratie stabileste data de referinta a sedintei A.G.O.A din 15.04.2021, pentru data de 05.04.2021.

Art.4 Consiliul de Administratie aproba materialele ce se vor supune aprobarii A.G.O.A din 15.04.2021.

Art.5 Consiliul de Administratie imputerniceste pe Dl.Director General, Niculescu Oliviu, pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale de publicitate a convocatorului A.G.O.A din 15.04.2021.

Presedinte CA

Ec.RADULESCU SORIN ION



Pentru conformitate

Secretar CA

Cj Cojanu Bucur



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov

Consiliul de Administratie

J08/180/1991; RO-1108834; str.Zizinului nr.113A Brasov, jud.Brasov

EXTRAS

din Procesul Verbal Nr. 239 al sedintei C.A din data de 11.03.2021 ora 10:30

Hotararea C.A Nr.2 din 11.03.2021

Consiliul de Administratie al societatii intrunit in sedinta C.A din data de 11.03.2021, a adoptat cu unanimitate de voturi, urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Consiliul de Administratie stabileste data pentru A.G.E.A in ziua de 15.04.2021, ora 11:00.

Art.2 Consiliul de Administratie aproba Ordinea de Zi a sedintei A.G.E.A din 15.04.2021, conform convocatorului anexat.

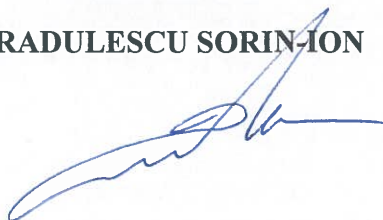
Art.3 Consiliul de Administratie stabileste data de referinta a sedintei A.G.E.A din 15.04.2021, pentru data de 05.04.2021.

Art.4 Consiliul de Administratie aproba materialele ce se vor supune aprobarii A.G.E.A din 15.04.2021.

Art.5 Consiliul de Administratie imputerniceste pe Dl.Director General, Niculescu Oliviu, pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale de publicitate a convocatorului A.G.E.A din 15.04.2021.

Presedinte CA

Ec.RADULESCU SORIN-ION



Pentru conformitate

Secretar CA

Cj Cojanu Bucur



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov

Sediul Social : mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A; cp 500407, jud.Brasov ROMANIA

Nr.O.R.C Brasov : J08/180/1991; CUI-CIF : RO-1108834

Tf : 0268.317.550; Fax : 0268.317.500

Capital social integrat privat, scris si varsat : 24.450.000 lei

Societate administrata in sistem unitar-corporatist, admisa la tranzactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr.762/07.06.2017

e-mail : romradiatoare@romradiatoare.com ; web site : www.romradiatoare.com

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov (denumita in continuare „Societatea”) societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov sub Nr.J08/180/1991, avand CUI-CIF RO-1108834, cu sediul social in mun.Brasov str. Zizinului nr.113A cp 500407, jud. Brasov, avand capitalul social integral privat, scris si varsat de 24.450.000 lei, societate admisa la tranzactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform Deciziei C.A a BVB Nr. 344/07.07.2017;

Avand in vedere prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 16.03.2015, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr. 31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr. 762/07.06.2017, convoaca:

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 15.04.2021 ora 11:00

la sediul societatii din mun.Brasov, str. Zizinului nr.113A, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Pct.1 Modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 19 alin. (2)

Forma actuala:

Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi de 2 ori, respectiv 1,5 ori, salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de

administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara cuvenita acestora.

Se modifica si va avea urmatorul continut:

Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie va fi stabilita prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitete de specialitate este de 10% din remuneratia lunara stabilita, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

Art. 22 alin. (3)

Forma actuala:

Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 7 si 9 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

Se modifica si va avea urmatorul continut:

Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 4 si 8 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

Pct.2 Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii;

Pct.3 Desemnarea persoanei care va afecta toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Data de referinta pentru sedinta A.G.E.A din data de 15.04.2021, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza art. 123 alin (2) din Legea Nr. 31/1990, este fixata la data de 05.04.2021.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 05.04.2021, stabilita ca data de referinta.

Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.317.550 intre orele 9:00 – 15:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de 16.04.2021 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Avand in vedere prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 16.03.2015, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr. 31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr. 762/07.06.2017, convoaca:

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 15.04.2021 ora 12:00

la sediul societatii din mun.Brasov, str. Zizinului nr.113A, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Statutar.

Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2020.

Pct.3 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Pct.4 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Pct.5. Completarea componentei Consilului de Administratie cu un nou Administrator, ca urmare a renuntarii la mandat a Dlui.Dobrin Mielu, cu data de 01.03.2021.

Pct.6. Aprobarea Politicii de Remunerare la nivelul societatii.

Pct.7. Aprobarea remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pe anul 2021.

Pct.8. Desemnarea persoanei care va afecta toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 15.04.2021, stabilita in baza art. 123 alin. (2) din Legea Nr. 31/1990, este fixata la data de 05.04.2021.

Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru un mandat de Administrator este 31.03.2021, conform Art. 187 pct. 8 din Regulamentul ASF Nr. 5/2018. Candidaturile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, conform Legii Nr. 31/1990. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor si poate fi consultata pe site-ul societatii www.romradiatoare.com, incepand cu data de 01.04.2021.

Pentru numirea persoanei pentru functia de administrator votul secret este obligatoriu conform Art. 130 alin.(2) din Legea nr.31/1990 actualizata.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 05.04.2021, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii ROMRADIATOARE SA este format din 15.000.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual, sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul pana la data de 29.03.2021:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor transmite corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "Intrebari frecvente". Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2021.”

“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2021.”

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.romradiatoare.com si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 12.03.2021 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 15:00. Actionarii societatii, inscrisi in registrul actionarilor, tinut si administrat de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarea generala direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta (buletin de vot prin corespondenta).

Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de 12.03.2021, de la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov si de pe pagina web a Societatii (www.romradiatoare.com);
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A/A.G.E.A;

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa romradiatoare@romradiatoare.com, pana la data de 14.04.2021 ora 12.00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule

„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2021”.

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2021”.

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A/A.G.E.A.

Buletinele de vot prin corespondenta/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail pana la data de 14.04.2021 ora 12.00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A./A.G.E.A. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform dispozitiilor legale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.03.2021 intre orele 9:00 – 15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 14.04.2021, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

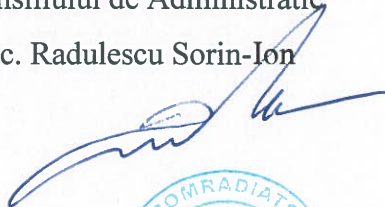
In baza art. 117 indice 2 din Legea Nr. 31/1990 a societatilor si a art. 92 alin. (22) din legea Nr. 24/2017, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A/A.G.E.A se pun la dispozitia actionarilor si pe site-ul societatii, de la aceasta data, 12.03.2021.

Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.317.550 intre orele 9:00 – 15:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de 16.04.2021 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE

Consiliului de Administratie
ec. Radulescu Sorin-Ion



Secretar CA

Cj Cojanu Bucur

