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
Data raportului	**26.11.2026**
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, 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	J1991000180081
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	○ 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: **Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25.11.2026**

Societatea ROMRADIATOARE S.A Brasov

CUI: RO-1108834; Nr. R.C./ROONRC: J1991000180081

Str.Zizinului nr.113A Brasov

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25.11.2026

Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr. J1991000180081 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 25.11.2026 ora 12.00, in prezenta actionarilor detinatori a 14.083.460 actiuni, in valoare totala de 22.956.040 lei, reprezentand 93,89% din capitalul social total, in baza Legii Nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si a Regulamentului ASF Nr.5/2018,

HOTARASTE:

Hotararea Nr.1

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.608.460 Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2027.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

14.083.460	11.608.460	2.475.000	0

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.608.460 Programul de Investitii aferent anului 2027.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
14.083.460	11.608.460	2.475.000	0

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.608.460 indicatorii si obiectivele de performanta pentru anul 2027, cu mentiunea de a completa acesti indicatori de performanta, de la obiectivele operationale, la solicitarea actionarului majoritar, Transilvania Investments Alliance SA, dupa cum urmeaza:

„ Conformitatea documentelor de proprietate, cadastrale si imobilelor in proprietate, obtinerea autorizatiilor ISU cladiri de patrimoniu **si a avizelor si autorizatiilor de mediu necesare**. Raportare trimestriala privind statusul actualizarii conformitatii documentelor de proprietate.”

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
14.083.460	11.608.460	2.475.000	0

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 14.083.460 imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu, Director General, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 25.11.2026, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
14.083.460	14.083.460	0	0

Presedinte de Sedinta

Ec.Grosan Nicolae-Giulian

Secretar A.G.O.A

Cojanu Bucur

Damian Viorel