

Raport curent conform: Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 din data de 21.10.2019.

Data raportului: 16.04.2021

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

Cod LEI: 315700NWWXDAJ927GE30

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: ATS Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).

Evenimente importante de raportat:

1. Hotararile A.G.E.A din 15.04.2021

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 15.04.2021

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 15.04.2021 ora 11:00**, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.615.341 actiuni, in valoare totala de 18.933.005,83 lei, reprezentand 77,44% 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, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 unanimitate de voturi, de 11.615.341 modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 19 alin. (2) 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 convenita, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

Art. 22 alin. (3) 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.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

Hotararea Nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Imputernicirea Dlui.Sorin Ion Radulescu sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

Hotararea Nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

Presedinte de Sedinta
Ec.Radulescu Sorin-Ion

Secretariat A.G.E.A.
Cj Cojanu Bucur

Ing.Damian Viorel

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 15.04.2021

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 15.04.2021 ora 11:00**, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.615.341 actiuni, in valoare totala de 18.933.005,83 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, Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 unanimitate de voturi, de 11.615.341 modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 19 alin. (2) 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 cuvenita, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

Art. 22 alin. (3) 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.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

Hotararea Nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Imputernicirea Dlui.Sorin Ion Radulescu sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

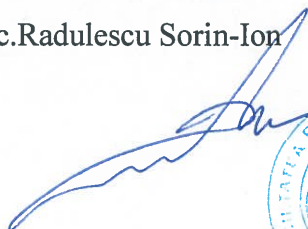
Hotararea Nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 Imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	-----	-----

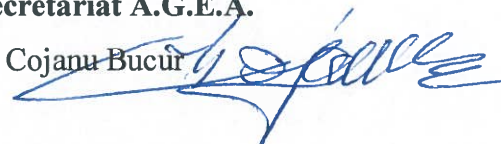
Presedinte de Sedinta

Ec.Radulescu Sorin-Ion



Secretariat A.G.E.A.

Cj Cojanu Bucur



Ing.Damian Viorel

