

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: 05.10.2022

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.Completarea Consiliului de Administratie prin numirea, in conditiile art.137 ind.2 alin.1 din Legea Nr.31/1990, a unui administrator provizoriu, Dl. Giulian Nicolae Grosan pentru un mandat cuprins intre data de 04.10.2022 si data intrunirii sedintei A.G.O.A., (Decizia C.A nr.1 din 04.10.2022).

2.Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in conditiile art.140 ind.1 alin.1 din Legea Nr.31/1990, Dl.Giulian Nicolae Grosan (Decizia C.A nr.2 din 04.10.2022).

Director General
Ing. NICULESCU OLIVIU



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov

Consiliul de Administratie

EXTRAS

din Procesul Verbal Nr. 270 al sedintei C.A din 04.10.2022

in sistem de teleconferinta

Decizia C.A Nr.1 din 04.10.2022

Consiliul de Administratie al ROMRADIATOARE SA Brasov, luand act de Notificarea de renuntare la mandatul de administrator a Dlui.Radulescu Sorin-Ion incepand cu data de 24.08.2022, inregistrata sub Nr.177/24.08.2022 la Romradiatoare SA Brasov, s-a intrunit in sedinta din data de 04.10.2022 ora 12:00 in sistem de teleconferinta, pentru a numi, in prezenta auditorului statutar SC ABA AUDIT SRL Timisoara, reprezentat- in sistem de teleconferinta - prin Dl.,Alin Dumitrescu, un administrator provizoriu pana la intrunirea sedintei A.G.O.A, 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 26.07.2022.

Membrii Consiliului de Administratie, Dl.Av.Dr.Schiau Ioan si Dl.Ing.Constantin Stefan Valentin, cu unanimitate de voturi au numit Administratorul provizoriu, dupa cum urmeaza:

Art.1 Se numeste in functia de Administrator provizoriu la Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov, pana la data sedintei A.G.O.A, in functia ramasa vacanta, Dl.Ec.Giulian Nicolae Grosan, cetatean roman, cu incepere de la data de 04.10.2022 pana la data A.G.O.A care va alege un administrator.

Art.2 Dl.Administrator provizoriu Dl.Giulian Nicolae Grosan, 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 de 20.000 euro.

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

Art.4 Prezenta Decizie se comunica Dlui. Administrator provizoriu Giulian Nicolae Grosan, spre inregistrare la O.R.C Brasov.

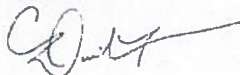
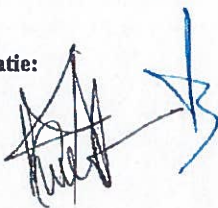
Un raport curent se va transmite si catre ASF si BVB Bucuresti conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sistem multilateral de tranzactionare din data de 21.10.2019.

Membril Consiliului de Administratie:

- 1.Prof.Univ.Dr. Schiau Ioan
- 2.Ing Constantin Stefan Valentin

Auditor Financiar Extern

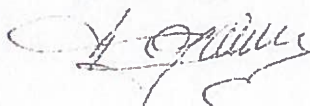
SC ABA AUDIT SRL Timisoara prin Alin Dumitrescu



Pentru conformitate

Secretar CA

Cj Cojanu Bucur



ROMRADIATOARE SA

Sediul: Str. Ziziului Nr.113A, Brasov, jud. Brasov

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

Consiliul de Administratie

Extras din Procesul Verbal nr.270 al sedintei C.A din 04.10.2022, ora 12:00

in sistem de teleconferinta

Decizia C.A Nr.2 din 04.10.2022

Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, intrunit in sedinta din data de 04.10.2022, in sistem de teleconferinta, a adoptat urmatoarea,

DECIZIE:

Art.1 Consiliul de Administratie, cu majoritate de voturi, hotaraste alegerea Domnului Giulian Nicolae Grosan, cetatean roman, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 04.10.2022, 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 26.07.2022.

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

Presedinte CA

Ec.Giulian Nicolae Grosan



Administratori

Ing.Constantin Stefan Valentin



Prof.Univ.Dr.Schiau Ioan



Secretar C.A

cj Cojanu Bucur

