

Raportul 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	29.11.2023
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Braşov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	<a href="http://www.romradiatoare.com">http://www.romradiatoare.com</a>
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținută de Depozitarul Central SA București,</li> <li>○ Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63</li> <li>○ Număr de acțiuni: 15,000,000</li> </ul>
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:

**1. Hotararile A.G.O.A din 28.11.2023.**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 28.11.2023**

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 28.11.2023 ora 12.00**, 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 voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2024.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	-----	-----

**Hotararea nr.2**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 voturi, Programul de Investitii aferent anului 2024.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	-----	-----

**Hotararea nr.3**

**Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.615.341 voturi, alegerea membrilor Consiliului de Administratie, compus din trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 11.01.2024, in urmatoarea componenta:**

<b>Nume/Prenume</b>	<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>Grosan Nicolae-Giulian</b>	<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	-----	-----
<b>Grigore Teodor-Mihai</b>	<b>11.615.341</b>	<b>11.614.220</b>	<b>290</b>	<b>831</b>
<b>Gaman Gabriel-Dan</b>	<b>11.615.341</b>	<b>11.614.220</b>	<b>0</b>	<b>1.121</b>

**Hotararea nr.4**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 voturi, Dl. Costescu Constantin, ca mandatar conventional, care sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	-----	-----

**Hotararea nr.5**

**Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341, imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 28.11.2023, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.**

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.615.341</b>	<b>11.615.341</b>	-----	-----

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ec.Grosan Nicolae-Giulian**

Secretar sedinta AGOA

Damian Viorel

Cojanu Bucur