

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	17.12.2021
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 nr.1-4 din 16.12.2021.

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.12.2021  
HOTARARILE  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 16.12.2021**

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 16.12.2021 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.608.460 actiuni, in valoare totala de 18.921.789,8 lei, reprezentand 77,39% 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 respinge cu majoritate de voturi, de 11.477.141 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 propus de catre Consiliul de Administratie al societatii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	1.325	11.477.141	129.994

**Art.2** Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.607.425, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2022, in conditiile realizarii unor venituri din exploatare de 43.000.000 lei si o rata a profitului brut de minim 5%.

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.608.460</b>	<b>11.607.425</b>	<b>204</b>	<b>831</b>

**Hotararea nr.2**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 Programul de Investitii aferent anului 2022.

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.608.460</b>	<b>11.608.460</b>	-----	-----

**Hotararea Nr.3**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460, radierea auditorului statutar SC MACAVEIU CONSULT SRL Brasov din Registrul Comertului Brasov.

<b>Voturi exprimate</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>11.608.460</b>	<b>11.608.460</b>	----	----

**Hotararea Nr.4**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 imputernicirea Directorului General, Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 16.12.2021, 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>11.608.460</b>	<b>11.608.460</b>	----	----

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Ec.RADULESCU SORIN-ION**