

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	13.04.2022
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Braşov, 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	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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:

1. Hotararile A.G.O.A nr.1-10 din 12.04.2022.

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 12.04.2022**

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 **12.04.2022 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 unanimitatea/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, Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.615.341	11.615.341	*****	*****

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi de 11.614.216, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2021.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	1.125

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la Contractele de administrare si mandat.

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

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.

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

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi de 11.614.216, mentinerea nivelului remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2022 la nivelul anului precedent.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.614.216	11.614.216	-----	1.125

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, numirea (prelungirea) mandatului Auditorului Financiar Statutar persoana juridica Soc. A.B.A. AUDIT SRL Timisoara, pentru un mandat de 1 an cu incepere de la data de 27.04.2022 pana la 27.04.2023, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.

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

Hotararea nr.7

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, radierea din evidentele O.R.C Brasov a Dlui. Dobrin Mielu, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator in luna februarie 2021.

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

Hotararea nr.8

Ar.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, Raportul de remunerare pentru anul 2021.

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

11.615.341	11.615.341	-----	-----

Hotararea nr.9

Ar.1 Adunarea Generala a Actionarilor ia act despre informarea cu privire la creditele reinnoite sau noi acordate de BRD-GSG S.A societatii, in anul 2022.

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

Hotararea nr.10

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.615.341, imputernicirea Directorului General, Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 12.04.2022, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.

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

**Presedinte de Sedinta,
Ec. Radulescu Sorin-Ion**

**Secretariat A.G.O.A,
cj Cojanu Bucur**

Ing. Damian Viorel