

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.
Data raportului	25.11.2022
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. 1-4 din 24.11.2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.11.2022

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.11.2022

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 24.11.2022 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 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, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2023.

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

Hotararea nr.2

Art.1 Se respinge cu unanimitate de voturi, de 11.615.341, Programul de Investitii aferent anului 2023.

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, completarea Consiliului de Administratie cu un nou administrator, dupa cum urmeaza:

Nume si Prenume	Profesia	Localitatea de domiciliu
1.Grosan Nicolae Giulian	Economist	Cluj-Napoca
2.
3.

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, Dl.Niculescu Oliviu, persoana desemnata pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicarii si inregistrarii Hotarariloe A.G.O.A.

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

Presedinte de Sedinta

Ec.Grosan Nicolae Giulian

Secretariat A.G.O.A
Cj Cojanu Bucur
Ing.Damian Viorel