



Transilvania Investments

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA

03 APR. 2023

leșire Nr. ...

2281

Catre : ROMRADIATOARE S.A. Brasov
În atenția: Consiliului de Administratie

Subscrisa **Transilvania Investments Alliance S.A. Brasov**, cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin d-na Stela CORPACIAN, Vicepresedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii ROMRADIATOARE S.A. Brasov, prin detinerea unui numar de 11.477.141 actiuni cu valoarea nominala de 1,63 lei fiecare, reprezentând 76,5142% din capitalul social total al societatii, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19/20.04.2023**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1301/17.03.2023, ne exercitam urmatoarele drepturi:

A. de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- Aprobarea implementarii „Politicilor in vederea asigurării unui management eficient al societății”;
- Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

B. de a depune proiect de hotarare pentru punctul 4 inscris pe ordinea de zi

Anexe :

- proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de hotarare pentru punctul 4 inscris pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de „Politici in vederea asigurării unui management eficient al societății”
- proiect de Act aditional la Contractul de Administrare
- extras de cont emis de BRD-GSG privind detinerile TRANSI în cadrul emitentului RRD
- certificat constatator /28.02.2023

Vicepresedinte Executiv
Stela CORPACIAN

Digitally signed by
STELA CORPACIAN
RO

20230403 12:38:37

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93H12B

Capital social:
116 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PIR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PIR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO88 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist