

Raport 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: 03.04.2023

Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA

Sediul social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania

Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834

Cod LEI: 315700NWWXD AJ927GE30

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/180/1991

Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).

Evenimente importante de raportat:

1. Completarea ordinii de zi a A.G.O.A convocata pentru data de 19/20.04.2023

Avand in vedere faptul ca societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA, cu sediul in mun.Brasov str.Nicolae Iorga nr.2, jud.Brasov, CUI RO 3047687, inmatriculata la O.R.C Brasov de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/3306/1992, reprezentata legal prin dna. Stela Corpacian, Vicepresedinte Executiv, in calitate de actionar majoritar al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, prin detinerea unui numar de 11.477.141 actiuni, cu valoarea nominala de 1,63 lei fiecare, reprezentand 76,5142% din capitalul social al societatii, in conformitate cu art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin(3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a solicitat prin adresa nr.2281/03.04.2023 si inregistrata la societatea Romradiatoare SA Brasov sub nr.110/03.04.2023, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata de societatea Romradiatoare SA Brasov pentru data de 19/20.04.2023, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1301/17.03.2023, cu urmatoarele puncte:

- a) Aprobarea implementarii "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".
- b) Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.
- c) 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.

Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, cu sediul in mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A jud.Brasov, inregistrata la O.R.C.Brasov sub nr.J08/180/1991, CUI RO 1108834, **completeaza ordinea de Zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 19/20.04.2023**, ora 12:00, publicata in Monitorul Oficial nr.1301/17.03.2023, in ziarul Bursa din 17.03.2023 si pe website-ul societatii – www.romradiatoare.com , cu punctele 12, 13 si 14 (in continuarea punctelor de la anuntul initial).

Ordinea de Zi va fi urmatoarea:

Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Statutar.

Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2022.

Pct.3 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Pct.4 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2023.

Pct.6 Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului convenit al acestuia, ca urmare a expirarii mandatului auditorului la data de 27.04.2023.

Pct.7 Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.

Pct.8 Confirmarea duratei mandatului Dlui. Constantin Stefan-Valentin, ales administrator prin Hotararea A.G.O.A nr.4 din 15.04.2021, al cărui mandat va dura pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie, respectiv de la 15.04.2021 pana la 10.01.2024, pentru inregistrare definitiva la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov.

Pct.9 Aprobarea unui plafon de investitii pentru anul 2023 de maxim 500.000 lei, la dispozitia Consiliului de Administratie, care va fi alocat cu celeritate proiectelor de investitii ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Administratie.

Pct.10 Informarea actionarilor cu privire la reinnoirea, pentru anul 2023, a creditului acordat de BRD, având ca scop acoperirea nevoilor de finanțare a capitalului de lucru al societății, prin prelungirea cu 12 luni, respectiv de la 02.02.2023 pana la data de 02.02.2024, a Plafonului global de finanțare, parte a "Plafonului finanțări credite pe termen scurt și Scrisori de garanție bancară", acordat prin contractul de credit nr. 81 din 13.05.2011 si actele adiționale ulterioare. Prelungirea a fost convenită în limita sumei de 2.360.000 lei, cu o diminuare periodica de sold, conform actului adițional nr.15 din 27.01.2023 la contractul de credit nr.81 din 13.05.2023

Pct.11 Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 19.04.2023, cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic al societatii, dl. Cojanu Bucur.

Pct.12 Aprobarea implementarii "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".

Pct.13 Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

Pct.14 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.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale a Actionarilor, modelul de imputernicire speciala, formularele de buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de Hotarari A.G.O.A pentru punctele nou introduse, se pot consulta pe site-ul societatii www.romradiatoare.com si/sau la sediul societatii.

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A cuprinse in Convocatorul initial, raman nemodificate.

Director General,
Ing.Niculescu Oliviu