

<b>Raportul curent conform</b>	<b>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</b>
<b>Data raportului</b>	<b>11.01.2024</b>
<b>Denumirea societății</b>	<b>ROMRADIATOARE SA</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Str. Zizinului 113 A, 500407, Braşov, Romania</b>
<b>Număr de telefon/fax</b>	<b>0268.317.550 / 0268.317.500</b>
<b>Website</b>	<b><a href="http://www.romradiatoare.com">http://www.romradiatoare.com</a></b>
<b>E-mail</b>	<b>romradiatoare@romradiatoare.com</b>
<b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>	<b>RO1108834</b>
<b>Nr. de ordine in Reg. Comerțului</b>	<b>J08/180/1991</b>
<b>Capital social subscris si vărsat</b>	<b>24,450,000 lei</b>
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținută de Depozitarul Central SA București,</b></li> <li>○ <b>Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63</b></li> <li>○ <b>Număr de acțiuni: 15,000,000</b></li> </ul>
<b>Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b>	<b>Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) – piața AeRO</b>
<b>Simbol de tranzacționare</b>	<b>RRD</b>

Evenimente importante de raportat:

1.Hotararile Consiliului de Administratie nr.1 si 2 din 10.01.2024

**Membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta A.G.O.A din data de 28.11.2023, respectiv Dl.Ec. Grosan Nicolae-Giulian, Dl.Av. Gaman Gabriel-Dan si Dl.Ing. Grigore Teodor-Mihai, dupa acceptarea in mod expres a mandatului incredintat de catre actionarii societatii, s-au intrunit in prima sedinta C.A si au adoptat urmatoarele:**

## **HOTARARI,**

### **Hotararea CA Nr.1/10.01.2024:**

**Art.1** Consiliul de Administratie hotaraste cu majoritate de voturi de 2/3, alegerea Dlui. Grosan Nicolae-Giulian, cetatean roman de profesie economist, cu domiciliul in mun. Cluj-Napoca, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 11.01.2024 pana la data de 11.01.2028, cu o remuneratie lunara stabilita si aprobata anual de catre A.G.O.A societatii.

**Art.2** Consiliul de Administratie, aproba cu unanimitate de voturi, in baza art.20 alin(8) din Actul Constitutiv al societatii actualizat la 26.07.2022, constituirea, dintre membrii sai, a Comitetului Consultativ de Audit, compus din 3 (trei) administratori neexecutivi, dupa cum urmeaza:

**a).**Dl.Grosan Nicolae-Giulian, cetatean roman, de profesie economist, cu domiciliul in mun.Cluj-Napoca, administrator;

**b).**Dl.Gaman Gabriel-Dan, cetatean roman, de profesie avocat, cu domiciliul in mun. Brasov, administrator;

**c).** Dl.Grigore Teodor-Mihai, cetatean roman, de profesie inginer, cu domiciliul in mun. Bucuresti, administrator.

Indemnizatia membrilor Comitetului Consultativ de Audit este de 10% lunar, din indemnizatia de membru CA.

**Hotararea C.A Nr.2/10.01.2024:**

Consiliul de Administratie aproba cu unanimitate de voturi delegarea unora dintre atributiile de conducere a societatii Romradiatoare SA Brasov, in baza art.143 alin(1) din legea Nr.31/1990 a societatilor, actualizata si a art.22 alin(5) din Actul Constitutiv al societatii actualizat la 26.07.2022, Dlui. Niculescu Oliviu, cetatean roman, de profesie inginer, cu domiciliul in mun.Brasov, fiind numit in functia de Director General, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 12.01.2024, pana la data de 12.01.2028, prin incheierea unui Act Aditional la Contractul de Mandat incheiat in data de 12.01.2020, pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ec.Grosan Nicolae-Giulian**

pt conformitate:  
Secretar CA  
Cj Cojanu Bucur