

Raportul curent conform	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	30.04.2026
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	J1991000180081
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:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 29.04.2026

Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr. J1991000180081 avand C.U.I RO-1108834, convocata legal si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 29.04.2026 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.608.460 actiuni, in valoare totala de 17.760.943,8 lei, reprezentand 77,39% din capitalul social total, in conformitate cu Legea Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate,

HOTARASTE:

Hotararea Nr.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate, a raportului Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Hotararea nr.2 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	----

Hotararea nr.3 Se constata cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Hotararea nr.4 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 raportul de remunerare pentru anul 2025.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Hotararea nr.5 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2026, care se mentin la nivelul actual.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Hotararea nr.6 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460, imputernicirea Directorului General, Dl. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic, dl.Cojanu Bucur.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Presedinte de Sedinta
Abrudan Horia-Ovidiu

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