

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA
Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON
Nr. R.C. J08/180/1991
C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341
Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)
RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550
Fax: 0268-317.500 / 317.600

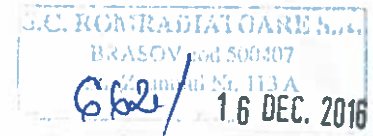
www.romradioare.com
romradioare@romradioare.com

RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)



Catre :

SC SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA Sibiu
Str. Piata Aurel Vlaicu Nr.9-10 Et.III cp 550377
Tf : 0269.211.798; Fax : 0269.211.153
e-mail : office@sibex.ro ; emitenti@sibex.ro



Ref :

RAPORT CURENT conform Regulamentului Nr.1/2006 al C.N.V.M Anexa Nr.29 pct.I lit.e)
„Alte evenimente”
si Regulamentului Nr.7/2009 – SIBEX

In atentie :

Domnului Director General OVIDIU PETRU
Doamnei Economist SIMONA ROSCA – Insuers Department

Piata Reglementata : A.T.S administrat de SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA Sibiu

Subscrisa Societatea ROMRADIOATOARE SA Brasov, reprezentata legal prin Director General, Dipl.Ing.NICULESCU OLIVIU, in termenul prevazut de Regulamentul Nr.7/2009 SIBEX, Cartea a II-a, Sectiunea 4 si 5 - „Furnizarea continua a informatiilor” si a Regulamentului C.N.V.M Nr.1/2006 Anexa 29 pct 1 lit.e) - „ Alte evenimente”, alaturat va transmitem, spre informare, conform Legii nr.31/1990-Rep. cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii Nr.297/2004, privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, raportarea curenta.

Director General,
Dipl.Ing.NICULESCU OLIVIU



Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA
Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON
Nr. R.C. J08/180/1991
C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341
Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)
RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550
Fax: 0268-317.500 / 317.600

www.romradiatoare.com
romradiatoare@romradiatoare.com

RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)



Raport curent conform: Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si regulamentul SIBEX nr.7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX.

Data raportului: 16.12.2016

Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA

Sediu 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

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: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex Sibiu Stock Exchange SA Sibiu

Evenimente importante de raportat (anexate):

1. Hotararile A.G.O.A din data de 16.12.2016 – 1 fila;
2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, aprobat in A.G.O.A din 16.12.2016 – 1 fila.

**Director General,
Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU**



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.12.2016
EXTRAS din PROCESUL VERBAL de sedinta cu nr.57/16.12.2016
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 16.12.2016
convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial P a IVa nr.4005/14.11.2016
si ziarul Monitorul Expres nr.3647/14.11.2016

Adunarea Generala Ordinara 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 16.12.2016 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.614.789 actiuni, in valoare totala de 18.932.106,07 lei, reprezentand 77,43% 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, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, 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 majoritate (unanimitate) de voturi de 11.614.789, din actiunile prezente (100%) Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
	11.614.789	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de voturi, de 11.614.789, din actiunile prezente (100%) data de 06.01.2017 ca data de inregistrare si data de 05.01.2017 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carota de rasfrang efectele Hotararilor A.G.O.A DIN 16.12.2016.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
	11.614.789	-----	-----

Hotararea Nr.3

Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de voturi, de 11.614.789, din actiunile prezente (100%), imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing.NICULESCU OLIVIU, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 16.12.2016, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii si efectuarea formelor legale de publicitate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
	11.614.789	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN



PROPUNERE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017

INDICATOR	9 LUNI 2016	AN 2016 ESTIMARE	BVC 2017	2017/ 2016
VENITURI EXPLOATARE – TOTAL, din care:	27,417,042	36,030,000	35,110,000	-2.55%
Cifra de afaceri	26,774,394	34,140,000	33,310,000	-2.43%
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-447,569	573,000	500,000	-12.74%
Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale	707,554	800,000	750,000	-6.25%
Alte venituri din exploatare	382,662	517,000	550,000	6.38%
CHELTUIELI EXPLOATARE – TOTAL, din care:	26,277,322	35,142,350	33,894,450	-3.55%
Total cheltuieli cu materiile prime, marfurile si materialele consumabile	14,376,280	18,974,430	17,290,450	-8.87%
Total cheltuieli cu obiectele de inventar	510,937	649,000	600,000	-7.55%
Total cheltuieli cu utilitatile	683,419	912,570	912,000	-0.06%
Total cheltuieli cu personalul	7,122,280	9,583,000	9,797,000	2.23%
Cheltuieli cu ajustarea imobilizarilor corporale si necorporale	1,769,612	2,401,850	2,650,000	10.33%
Cheltuieli cu ajustarea activelor circulante	-	269,000	100,000	-62.83%
Alte cheltuieli de exploatare	1,814,794	2,352,500	2,545,000	8.18%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1,139,720	887,650	1,215,550	36.94%
Venituri financiare	238,007	328,007	420,000	28.05%
Cheltuieli financiare	655,214	835,214	1,000,000	19.73%
REZULTATUL FINANCIAR	-417,207	-507,207	-580,000	14.35%
PROFITUL / PIERDEREA BRUTA	722,513	380,443	635,550	67.06%
Marja profit din exploatare/ Cifra de Afaceri	4.26%	2.60%	3.65%	40.35%
Marja profit brut / Cifra de Afaceri	2.70%	1.11%	1.91%	71.22%
EBITDA	2,909,332	3,289,500	3,865,550	17.51%
Marja EBITDA / Cifra de Afaceri	10.87%	9.64%	11.60%	20.44%

Cheltuielile de capital bugetate pentru anul 2017 sunt in valoare totala de 4,118,000 lei, urmand a fi finantate atat din surse proprii cat si din surse atrase.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Floriean Firu

DIRECTOR GENERAL

Oliviu Niculescu



*Aprobat in sedinta
AGDA din 16.12.2016
cu PROCES-VERBAL
Nr. 57-HOT. AGDA
Nr. 1/16.12.2016.*

*SECRETAR. AGDA,
CF COJANU BUCUR*