

Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Sediul Social : mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A; cp 500407, jud.Brasov ROMANIA
Nr.O.R.C Brasov : J08/180/1991; CUI-CIF : RO-1108834
Tf : 0268.317.550; Fax : 0268.317.500
Capital social integrat privat, subscris si varsat : 24.450.000 lei
Societate administrata in sistem unitar-corporatist, admisa la trazaactionarea actiunilor in cadrul
S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform
Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si
modificat prin Decizia ASF Nr.762/07.06.2017
e-mail : romradiatoare@romradiatoare.com ; web site : www.romradiatoare.com

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov (denumita in continuare „societatea”) societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov sub Nr.J08/180/1991, avand CUI-CIF RO-1108834, cu sediul social in mun.Brasov str. Zizinului nr.113A cp 500407, jud. Brasov, avand capitalul social integral privat, subscris si varsat de 24.450.000 lei, societate admisa la tranzactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017;

Avand in vedere prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 16.03.2015, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr.31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, ale Regulamentului C.N.V.M Nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare precum si ale Regulamentului Nr.6/2009, completat prin Regulamentul Nr.13/2014 al CNVM (ASF) precum si Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr.762/07.06.2017, convoaca:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 26.04.2018 ora 13:00

la sediul societatii din mun.Brasov, str. Zizinului nr.113A, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

- Pct.1** Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
- Pct.2** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2017.
- Pct.3** Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui membru pe locul ramas vacant, ca urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie.
- Pct.4** Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017.
- Pct.5** Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pe anul 2018 anexa la Contractele de Administrare si Mandat.
- Pct.6** Validarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018
- Pct.7** Alegerea Auditorului statutar, stabilirea duratei contractului si onorariul cuvenit acestuia, ca urmare a expirarii mandatului Auditorului Financiar.
- Pct.8** Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2018.
- Pct.9** Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea Nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor

AGOA și aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-data conform Art.2 lit.f) din regulamentul CNVM Nr.6/2009.

Pct.10 Imputemicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la îndeplinire a Hotararilor AGOA din 26.04.2018, cu posibilitatea substituirii de către consilierul juridic al societății.

Data de referință pentru ședința A.G.O.A din data de 26.04.2018, stabilită de către Consiliul de Administrație, în baza art.123 alin(2) din Legea Nr.31/1990, este fixată la data de **15.04.2018**.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **15.04.2018**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al societății **ROMRADIATOARE SA** este format din **15.000.000 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator și pentru funcția de auditor financiar, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia, conform Art.117 alin.6 teza a doua din Legea nr.31/1990 actualizată.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații la funcția de administrator și de auditor financiar este data de **05.04.2018 ora 15:00**, propuneri care se fac în scris la sediul societății conform Art.5 pct.8 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM.

Acționarii reprezentând, individual, sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul până la data de **10.04.2018, ora 15:00**:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate prin mijloace electronice acționarii vor adresa corespondența în termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea **"Întrebări frecvente"**.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 26.04.2018."

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.romradiatoare.com și/sau de la sediul societății, începând cu data de **23.03.2018** în zilele lucrătoare între orele 9,00 - 15,00.

Acționarii societății, înscrși în registrul acționarilor, ținut și administrat de către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București, înregistrați la data de referință, pot participa și vota la adunarea generală direct, prin reprezentanți sau prin corespondență (buletin de vot prin corespondență).

Buletinul de vot prin corespondență:

a) poate fi obținut, în limba română, începând cu data de **23.03.2018**, de la Registratura ROMRADIATOARE SA Brașov și de pe pagina web a Societății (www.romradiatoare.com):

b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A;

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa romradiatoare@romradiatoare.com, pana la data de **25.04.2018, ora 11:00** (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 aprilie 2018”.

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A.

Buletinele de vot prin corespondenta/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail pana la data de **25.04.2018 ora 11:00** (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform dispozitiilor legale. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de **23.03.2018** intre orele 9:00 – 15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de **25.04.2018**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

In baza art.117 indice 2 din Legea Nr.31/1990 a societatilor si a art.243 alin(10) din Legea Nr.297/2004, privind piata de capital, documentele si informatiile vizand problemele inscrite pe ordinea de zi a A.G.O.A, se pun la dispozitia actionarilor si pe site-ul societatii, de la aceasta data.

Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon **0268.317.550** intre orele 9:00 – 15:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de **27.04.2018**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie
Ing.DOBRIŢ MHELU

Secretar CA
Cj Cojanu Bucur

