

ROMRADIATOARE® S.A.

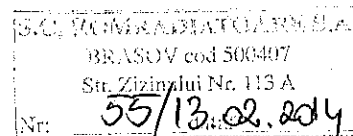


ISO 9001 : 2008
Nr 387933 QM08
ISO/TS 16949 : 2009
Nr 387933 TS09

Strada Zizinului, nr. 113 A, 500407 BRASOV - ROMANIA Tel.: 268-313500 / 317550
Website: www.romradiatoare.com Dun code: 644910341 Fax: 268-317500 / 317600

E-mail: romradiatoare@romradiatoare.com

Nr. R.C. J08/180/1991 C.I.F. RO1108834 Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei
Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (LEI) RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)



Raport curent conform : Regulamentul CNVM 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 : 13.02.2014

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. Convocatorul Nr.7/12.02.2014, pentru sedinta AGOA din data de 19.03.2014
2. Hotararea CA nr.1/12.02.2014, pentru stabilirea datei si ordinii de zi a AGOA din 19.03.2014

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



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 tranzactionarea actiunilor in
cadrul S.A.T administrat de SC SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA Sibiu, conform
Deciziei C.A a SC SIBEX SA Sibiu Nr.9/27.01.2014
e-mail : romradiatoare@romradiatoare.com ; web site : www.romradiatoare.com

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR Nr. 7 / 12.02.2014

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 SC SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA Sibiu, conform Deciziei C.A al SC SIBEX SA Sibiu Nr.9/27.01.2014;

Avand in vedere prevederile Art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 27.03.2013, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr.31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M Nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului Nr.7 al SC SIBEX SA,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

societatii la sediul acesteia din mun.Brasov, str. Zizinului nr.113A, pentru data de
19 martie 2014, ora 12.00, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 31.12.2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Extern si a propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2013.

Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2013.

Pct.3 Aprobarea datei de 1 aprilie 2014, ca data de inregistrare, in conformitate cu procedurile Art.238 din legea Nr.297/2004, privind piata de capital, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile A.G.O.A din 19.03.2014.

Pct.4 Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii al societatii pentru anul 2014.

Pct.5 Imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hot. AGOA din 19.03.2014.

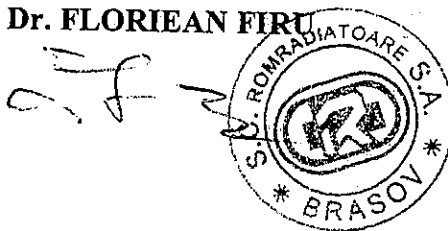
Daca la prima sedinta a A.G.O.A din data de 19.03.2014 , nu se intruneste cvorumul legal si statutar, atunci a doua sedinta a A.G.O.A, se va tine a doua zi, 20.03.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi din convocator.

Actionarii societatii, inscrisi in registrul actionarilor, tinut si administrat de catre SC DEPOZITARUL SIBEX SA Sibiu, se vor prezenta la sedinta A.G.O.A din 19.03.2014, personal sau reprezentati de catre alti actionari, cu procuri speciale si cu actul de identitate, care se vor depune la sediul societatii, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru sedinta A.G.O.A din data de 19.03.2014.

Materialele supuse analizei si aprobarii pentru sedinta A.G.O.A din data de 19.03.2014, sunt puse la dispozitia actionarilor de la data convocarii, se gasesc la sediul societatii si sunt postate si pe site-ul societatii, de la aceeasi data.

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 19.03.2014, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza Art.123 alin(2) din legea Nr.31/1990, este fixata la data de 28.02.2014.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie
Ec. Dr. FLORIEAN FIRU



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Consiliul de Administratie

Extras din Procesul Verbal Nr.153 al sedintei C.A din data de 12 februarie 2014

Hotararea C.A Nr.1 din 12 februarie 2014

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta C.A din data de 12.02.2014, a adoptat urmatoarea,

HOTARARE :

“In urma analizei si dezbaterilor materialelor de la pct.1 din Ordinea de Zi, Consiliul de Administratie stabileste convocarea A.G.O.A pentru data de 19/20.03.2014. ora 12.00, pentru analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului economico-financiar 2013, cu Ordinea de Zi din Convocatorul Nr 7 din 12.02.2014 (anexat).

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din 19.03.2014, stabilita de C.A, este fixata la data de 28.02.2014.

Pentru indeplinirea formalitatilor legale si statutare de publicitate a Convocatorului sedintei A.G.O.A din 19/20.03.2014, se imputernicesc Dl. Director General Dipl.Ing., NICULESCU OLIVIU, mandatat cu atributii de conducere a societatii, conform Hot.C.A Nr.2/09.01.2012.”

PRESEDINTE CA
Ec.Dr. FIRU FLORIEAN

