

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 trzactionarea 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

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 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 16.09.2014, 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, precum si ale Regulamentului Nr.6/2009, completat prin Regulamentul Nr.13/2014 al CNVM (ASF), convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de **21. 04.2015**
ora 12,00 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 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Extern si a propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2014.

Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2014.

Pct.3 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , a programului de activitate a societatii si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2015.

Pct.4 Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la contractul de administrare.

Pct.5 Aprobarea indemnizatiilor variabile cuvenite administratorilor si directorului conform Contractului de Administrare si Contractului de Mandat.

Pct.6 Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia.

Pct.7 Aprobarea datei de **07.05.2015**, ca **data de inregistrare** in conformitate cu prevederile art.238 din legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si aprobarea datei de **06.05.2015** , **ex-date** conform art.2 lit.f din regulamentul CNVM nr.6/2009.

Pct.8 Imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hot. A.G.O.A din 21/22.04.2015.

Pct.8 Imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hot. A.G.O.A din 21/22.04.2015.

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 21.04.2015, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza Art.123 alin(2) din legea Nr.31/1990, este fixata la data de **31.03.2015**.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **31.03.2015**, stabilita ca **data de referinta**.

Capitalul social al societatii **ROMRADIATOARE SA** este format din **15.000.000 actiuni nominative**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual, sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul pana la data de **06.04.2015, ora 15,00**:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

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

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor adresa corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "**Intrebari frecvente**".

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 21.04.2015"

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.romradiatoare.com si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de **20.03.2015** in zilele lucratoare intre orele 9,00 - 15,00.

Actionarii societatii, inscrisi in registrul actionarilor, tinut si administrat de catre SC DEPOZITARUL SIBEX SA Sibiu, inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform dispozitiilor legale.

Accesul actionarilor indreptatiti 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 procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de **20.03.2015** intre orele 9,00 - 15,00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de **17.04.2015**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al C.A, precum si propunerea de distribuire a profitului se pun la dispozitia actionarilor de la data convocarii Adunarii Generale, si la cererea actionarilor se vor elibera, contra cost, copii ale acestor documente, la sediul societatii, in baza Art.117 indice 2 din Legea Nr.31/1990-Rep. cu modificarile si completarile ulterioare.

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 inscrise 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 **22.04.2015**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie
Ec. Dr. FLORIEAN FIRU

