

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
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 16.03.2015, 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 **14.12.2015 ora 12,00**

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

ORDINE DE ZI :

Pct.1. Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie pe perioada mandatului.

Pct.2. Alegerea CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu, la data de 09.01.2016.

Pct.3. Aprobarea Incheierii Contractului de Administrare pentru noul Consiliu de Administratie, si desemnarea persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii, respectivul contract.

Pct.4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori, conform actului constitutiv al societatii actualizat in 2015.

Pct.5. Imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing.Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a HOT.AGOA din 14/15.12.2015, si efectuarea formelor legale de publicitate.

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 14.12.2015, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza Art.123 alin(2) din legea Nr.31/1990, este fixata la data de **30.11.2015**.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **30.11.2015**, 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 **16.11.2015, 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;

(iii)de a formula propuneri de candidaturi pentru administratori in care vor fi incluse informatii cu privire la numele,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

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 14.12.2015"

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 16.11.2015 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 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 procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 16.11.2015 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 11.12.2015, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.317.550 intre orele 9,00 - 15,00,in zilele lucratoare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 15.12.2015, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE

Consiliului de Administratie

Ec. Dr. FLORIEAN FIRU



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Floriean Firu".