

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 16.12.2016 ora 12,00

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

ORDINE DE ZI :

- Pct.1. Prezentarea Raportului Trimestrial aferent trimestrului III 2016;**
- Pct.2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017.**
- Pct.3. Stabilirea datei de 06.01.2017 ca data de inregistrare si a datei de 05.01.2017 ca ex-date.**
- Pct.4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.**

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 16.12.2016, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza Art.123 alin(2) din legea Nr.31/1990, este fixata la data de **30.11.2016.**

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **30.11.2016**, 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 **29.11.2016, 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 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”**.

Actionarii 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.12.2016.”

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 **15.11.2016** în zilele lucrătoare între orele 9,00 - 15,00.

Actionarii societății, înscrși în registrul acționarilor, ținut și administrat de către SC DEPOZITARUL SIBEX SA Sibiu, înregistrați la data de referință, pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială, conform dispozițiilor legale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **15.11.2016** între orele 9,00 - 15,00 sau se pot descărca de pe website-ul societății.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **14.12.2016**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Informațiile suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268.317.550 între orele 9,00 - 15,00, în zilele lucrătoare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **19.12.2016**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administrație
/ dr. ec. FLORIEAN FIRU

