

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 integral privat, subscris si varsat : 24.450.000 lei  
e-mail : [romradiatoare@romradiatoare.com](mailto:romradiatoare@romradiatoare.com) ; web site : [www.romradiatoare.com](http://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 SAT administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA, conform Deciziei Nr.344/07.07.2017 si Adresei BVB Nr.5126/07.07.2017;

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.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 a Codului BVB SA operator de sistem, din 16.01.2017, 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 18.12.2017 ora 12,00

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

#### ORDINE DE ZI :

**Pct.1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.**

**Pct.2. Stabilirea datei de 06.01.2018 ca data de inregistrare si a datei de 05.01.2018 ca ex-date.**

**Pct.3. 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 18.12.2017, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza Art.123 alin(2) din legea Nr.31/1990, este fixata la data de **30.11.2017**.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **30.11.2017**, 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 **30.11.2017, ora 15.00:**

(i) de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunarii generale;

(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 posta 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](mailto: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 18.12.2017.”

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](http://www.romradiatoare.com) si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 16.11.2017 in zilele lucratoare intre orele 9,00 - 15,00.

Actionarii societatii, inscrisi in registrul actionarilor, tinut si administrat de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarea generala direct sau prin reprezentanti. Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, 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 speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 16.11.2017 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 15.12.2017, un exemplar urmand a ramane 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 19.12.2017, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

**PRESEDINTELE**  
**Consiliului de Administratie**  
**dr. ec. FLORIEAN FIRU**

