



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)
RO86EXIM1060000164S6RO06 (LEI) RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)



Raport curent conform: Regulamentul C.N.V.M 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: 16.12.2015

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. Hotararile A.G.O.A Nr. 1-5 din 14.12.2015 (2 file);
2. Copie dupa noile acte de identitate ale administratorilor (3file):
Ec.Dr.Firu Floriean
Av.dr.Schiau Ioan
Ec.Radulescu Sorin Ion

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



Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14.12.2015
EXTRAS din PROCESUL VERBAL de sedinta cu nr.55/14.12.2015
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 14.12.2015
convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial P a Iva nr.6347/03.11.2015
si ziarul Monitorul Expres nr.3388 din data de 02.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr.J08/180/1991 avand C.U.I RO-1108834, legal convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 14.12.2015 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11558290 actiuni, in valoare totala de 18.840.012,7 lei, reprezentand 77,05 % din capitalul social total, in aplicarea prevederilor art.6, lit.d) din regulamentul CNVM nr.6/2009, in baza Legii nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Hotararea nr.1

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11558290, din actiunile prezente (77,05%) 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, conform Art.18 din Actul Constitutiv actualizat la 16.03.2015, in urmatoarea componenta:

1.Domnul Ec.Dr.FIRU FLORIEAN, cetatean roman, de profesie economist, domiciliat in Brasov, str. Neagoie Basarab nr.25, jud. Brasov, posesor CI seria DV nr. 540000000, avand CNP 7209321010000, nascut la data de 19.07.1953, in sat Cerneti (com.Simian) jud.Mehedinti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11558290	11558290	-----	-----

2.Domnul Av.Dr. SCHIAU IOAN, cetatean roman, de profesie avocat, domiciliat in Brasov, str.Dobrogea nr.14, jud. Brasov, posesor CI seria DV nr. 540000000, avand CNP 5400000000000, nascut la data de 29.03.1953, in Brasov, jud. Brasov, in calitate de Administrator;

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11558290	11558290	-----	-----

3.Domnul Ec. RADULESCU SORIN ION., cetatean roman, de profesie economist, domiciliat in sat Sinpetru (com.Sinpetru) str.Oituz nr.33F, jud. Brasov, posesor CI seria DV nr. 540000000, CNP 7209321010000, nascut la data de 22.09.1972, in Brasov, jud. Brasov, in calitate de Administrator;

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11558290	11558290	-----	-----

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11558290, din actiunile prezente (77,05%) incheierea Contractului de Administrare, cu membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta AGOA din 14.12.2015 si se imputerniceste DI.OLA GAVRIL posesor al CI seria DV nr. 540000000, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 06.04.2012 avand CNP 1580411080000, in calitate de reprezentant al SIF TRANSILVANIA SA Brasov, ca actionar majoritar in AGOA, sa semneze in numele si din partea Societatii acest contract.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11558290	11558290	-----	-----



Hotararea Nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11558290, din actiunile prezente (77,05%), nivelul polltelor de asigurare pentru raspunderea profesionala, pentru administratorii alesi, in echivalent a 20.000 Euro/persoana, iar primele de asigurare vor fi suportate de catre societate, conform Actului Constitutiv actualizat la 16.03.2015.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11558290	11558290	-----	-----

Hotararea Nr.4

Art.1 Se aplica cu unanimitate de voturi de 11558920 din actiunile prezente (77,05%), data de 08.01.2016 ca data de inregistrare si data de 07.01.2016 ca ex-data.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11558290	11558290	-----	-----

Hotararea Nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11558290, din actiunile prezente (77,05%), imputernicirea Directorului general, Dipl.Ing.Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 14.12.2015, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii si efectuarea formelor legale de publicitate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11558290	11558290	-----	-----

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN



Secretariat sedinta AGOA,
Cj Cojanu Bucur
Ing.Vladu Costinel

