

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA  
Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON

Nr. R.C. J08/180/1991

C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341

Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)  
RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550  
Fax: 0268-317.500 / 317.600

www.romradiatoare.com  
romradiatoare@romradiatoare.com

RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)  
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)



**Raport curent conform: Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și regulamentul SIBEX nr.7/2009 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.**

**Data raportului: 02.03.2016**

**Denumirea unității 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834**

**Numar de ordine în Registrul Comertului: J08/180/1991**

**Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 lei**

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex Sibiu Stock Exchange SA Sibiu**

**Evenimente importante de raportat (anexate):**

1. Hotărârea CA nr.4/15.02.2016 privind convocarea AGOA din data de 11.04.2016 – 1 fila;
2. Convocatorul AGOA penstru sedinta din 11.04.2016 – 3 file;
3. Calendarul financiar al societății ROMRADIATOARE SA Brasov, actualizat pt anul 2016.

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

**Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov**  
**Consiliul de Administratie**

**Extras din Procesul Verbal Nr.169 al sedintei C.A din data de 15.02.2016**

---

**Hotararea C.A Nr.4 din 15.02.2016**

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta C.A din data de 15.02.2016, a adoptat urmatoarea,

**HOTARARE :**

"In urma analizei si dezbaterilor materialelor de la pct.4 din Ordinea de Zi, Consiliul de Administratie stabileste convocarea A.G.O.A pentru data de 11.04.2016 ora 12.00, pentru analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului economico-financiar 2015, cu Ordinea de Zi din Convocator (anexat).

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din 11.04.2016, stabilita de C.A, este fixata la data de 30.03.2016.

Pentru indeplinirea formalitatilor legale si statutare de publicitate a Convocatorului sedintei A.G.O.A din 11.04.2016, se imputerniceste Dl.Director General Dipl.Ing.,NICULESCU OLIVIU, mandatat cu atributiile de conducere a societatii, conform Hot.C.A nr. 3A/11.01.2016."

**PRESEDINTE CA**  
**Ec.Dr. FIRU FLORIEAN**



*Red. Secretar, CA*