

Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
CUI RO 1108834; J08/180/1991
Str.Zizinului nr.113A Brasov jud.Brasov

COMPLETAREA CONVOCATORULUI AGOA DIN 19.04.2023 ORA 12:00

Avand in vedere faptul ca societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA, cu sediul in mun.Brasov str.Nicolae Iorga nr.2, jud.Brasov, CUI RO 3047687, inmatriculata la O.R.C Brasov de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/3306/1992, reprezentata legal prin dna. Stela Corpacian, Vicepresedinte Executiv, in calitate de actionar majoritar al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, prin detinerea unui numar de 11.477.141 actiuni, cu valoarea nominala de 1,63 lei fiecare, reprezentand 76,5142% din capitalul social al societatii, in conformitate cu art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin(3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a solicitat prin adresa nr.2281/03.04.2023 si inregistrata la societatea Romradiatoare SA Brasov sub nr.110/03.04.2023, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata de societatea Romradiatoare SA Brasov pentru data de 19/20.04.2023, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1301/17.03.2023, cu urmatoarele puncte:

- a) Aprobarea implementarii "Politichilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".
- b) Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.
- c) Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Ordinea de Zi completata a sedintei din 19.04.2023 va fi urmatoarea:

Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Statutar.

Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2022.

Pct.3 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Pct.4 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2023.

Pct.6 Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului convenit al acestuia, ca urmare a expirarii mandatului auditorului la data de 27.04.2023.

Pct.7 Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.

Pct.8 Confirmarea duratei mandatului Dlui. Constantin Stefan-Valentin, ales administrator prin Hotararea A.G.O.A nr.4 din 15.04.2021, al cărui mandat va dura pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie, respectiv de la 15.04.2021 pana la 10.01.2024, pentru inregistrare definitiva la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov.

Pct.9 Aprobarea unui plafon de investitii pentru anul 2023 de maxim 500.000 lei, la dispozitia Consiliului de Administratie, care va fi alocat cu celeritate proiectelor de investitii ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Administratie.

Pct.10 Informarea actionarilor cu privire la reinnoirea, pentru anul 2023, a creditului acordat de BRD, având ca scop acoperirea nevoilor de finanțare a capitalului de lucru al societății, prin prelungirea cu 12 luni, respectiv de la 02.02.2023 pana la data de 02.02.2024, a Plafonului global de finanțare, parte a "Plafonului finanțări credite pe termen scurt și Scrisori de garanție

bancară”, acordat prin contractul de credit nr. 81 din 13.05.2011 și actele adiționale ulterioare. Prolungirea a fost convenită în limita sumei de 2.360.000 lei, cu o diminuare periodică de sold conform actului adițional nr. 15 din 27.01.2023 la contractul de credit nr. 81 din 13.05.2023.

Pct.11 Imputernicirea Directorului General, Dl. Ing. Niculescu Oliviu cu aducerea la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A din 19.04.2023, cu posibilitatea substituiri acestuia prin consilierul juridic al societății, dl. Cojanu Bucur.

Pct.12 Aprobarea implementării “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”.

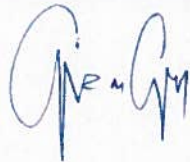
Pct.13 Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.

Pct.14 Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandat convențional din partea societății.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale a Acționarilor, modelul de imputernicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență, precum și proiectele de Hotărâri A.G.O.A pentru punctele nou introduse, se pot consulta pe site-ul societății www.romradiatoare.com și/sau la sediul societății.

Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A cuprinse în Convocatorul inițial, rămân nemodificate.

Presedintele
Consiliului de Administrație
Ec. Grosan Nicolae-Giulian



Secretar CA
Cj Cojanu Bucur

