

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

Societate administrata in sistem unitar-corporatist, admisa la tranzactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti SA.

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 S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017;

Avand in vedere prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 26.07.2022, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr.31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, a Codului BVB SA, precum si ale Regulamentului Nr.5/2018 al ASF , privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **28.11.2023 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 pentru anul 2024.

**Pct.2.** Aprobarea Programului de Investitii aferent anului 2024.

**Pct.3.** Alegerea membrilor Consiliului de Administratie compus din trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 11.01.2024.

Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator, de catre actionarii societatii, este fixata de actualul Consiliu de Administratie la data de 20.11.2023, conform art.187 pct.8 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Candidaturile vor cuprinde informatii cu privire la numele,

localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, conform Legii nr.31/1990. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor pe site-ul societății [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com), și poate fi consultată începând cu data de 21.11.2023.

Pentru numirea persoanelor pentru funcția de administrator, votul secret este obligatoriu, conform art.130 alin.(2) din Legea nr.31/1990.

**Pct.4.** Desemnarea mandatarului convențional care să semneze, din partea societății, Contractul de Administrare.

**Pct.5.** Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală a Hotărârilor A.G.O.A.

**Data de referință** pentru ședința A.G.O.A. din data de 28.11.2023, stabilită de către Consiliul de Administrație, în baza art.123 alin(2) din Legea Nr.31/1990, este fixată la data de **20.11.2023**.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **20.11.2023**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **societății ROMRADIATOARE SA** este format din **15.000.000 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual, sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul până la data de **15.11.2023, ora 15:00**.

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 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](mailto: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”**.

Acționarii 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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 28.11.2023.”**

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 **27.10.2023** 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, prin reprezentanti sau prin corespondenta (buletin de vot prin corespondenta).

Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de **27.10.2023**, de la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov si de pe pagina web a Societatii ([www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com));
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A;

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [romradiatoare@romradiatoare.com](mailto:romradiatoare@romradiatoare.com) pana la data de **26.11.2023, ora 11:00** (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 noiembrie 2023**”.

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A.

**Buletinele de vot prin corespondenta/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail pana la data de 26.11.2023 ora 11:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.**

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, 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/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de **27.10.2023** 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 **26.11.2023, ora 11:00**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

In baza art.117 indice 2 din Legea Nr.31/1990 a societatilor si a art. 92 alin (22) din Legea Nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A, se pun la dispozitia actionarilor si pe site-ul societatii, de la aceasta data, 27.10.2023.

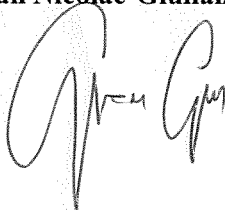
Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.317.550 intre orele 9:00 – 15:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de **29.11.2023**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

**PRESEDINTELE**

**Consiliului de Administratie**

**Ec.Grosan Nicolae-Giulian**



**Secretar CA**

**Cj Cojanu Bucur**

