

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.11.2025

Adunarea Generala 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 27.11.2025 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.608.460 actiuni, in valoare totala de 18.921.789,8 lei, reprezentand 77,39% din capitalul social total, in baza Legii Nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii Nr.24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 11.608.460, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2026.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 Programul de Investitii aferent anului 2026.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Hotararea nr.3

Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 indicatorii si obiectivele de performanta pentru anul 2026.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu, Director General cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 27.11.2025 cu

posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
11.608.460	11.608.460	---	---

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.Grosan Nicolae-Giulian

Secretariat A.G.O.A

Damian Viorel

Cojanda-Bucur

