

**Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov**  
**CUI RO 1108834; J1991000180081**  
**Str.Zizinului nr.113A Brasov jud.Brasov**

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI A.G.O.A DIN 27.11.2025 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.J1992003306085, reprezentata legal prin dL. Moldovan Marius-Adrian, Presedinte Executiv, in calitate de actionar majoritar al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, prin detinerea unui numar de 11.477.141 actiuni reprezentand 76,51% din capitalul social al societatii, in conformitate cu art.117<sup>1</sup> 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.7268/05.11.2025 si inregistrata la societatea Romradiatoare SA Brasov sub nr.70/06.11.2025, introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata de societatea Romradiatoare SA Brasov pentru data de 27/28.11.2025, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5112/24.10.2025, a urmatoarei punct:

- Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2026.

Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, cu sediul in mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A jud.Brasov, inregistrata la O.R.C.Brasov sub nr., J1991000180081 CUI RO 1108834, **introduce pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28.11.2025, ora 12:00**, publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5112/24.10.2025, si pe website-ul societatii – [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com), un nou punct.

Ordinea de Zi a sedintei din 27.11.2025 va fi urmatoarea:

**Pct.1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

**Pct.2.** Aprobarea Programului de Investitii aferent anului 2026.

**Pct.3.** Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2026.

**Pct.4.** Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala a Hotararilor A.G.O.A.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale a Actionarilor, modelul de imputernicire speciala, formularele de buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de Hotararilor A.G.O.A pentru punctul nou introdus, se pot consulta pe site-ul societatii [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) si/sau la sediul societatii.

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A cuprinse in Convocatorul initial, raman nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec. Grosan Nicolae-Iulian

