

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 29.04.2026

Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr. J1991000180081 avand C.U.I RO-1108834, convocata legal si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 29.04.2026 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.608.460 actiuni, in valoare totala de 17.760.943,8 lei, reprezentand 77,39% din capitalul social total, in conformitate cu Legea Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate,

HOTARASTE:

Hotararea Nr.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate, a raportului Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.

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

Hotararea nr.2 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2025.

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

Hotararea nr.3 Se constata cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.

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

Hotararea nr.4 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 raportul de remunerare pentru anul 2025.

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

Hotararea nr.5 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2026, care se mentin la nivelul actual.

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

Hotararea nr.6 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460, imputernicirea Directorului General, Dl. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic, dl.Cojanu Bucur.

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

Presedinte de Sedinta

Abrudan Horia-Ovidiu



Secretariat A.G.O.A

Cojanu Bucur

Damian Viorel

