Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Sediu Social : mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A; cp 500407, jud.Brasov ROMANIA
Nr.O.R.C Brasov : J1991000180081; 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 trazactionarea 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 ; web site : 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 J1991000180081, 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;

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 **25.11.2026 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 2027.

Pct.2. Aprobarea Programului de Investitii aferent anului 2027.

Pct.3. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2027.

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

Data de referinta, pentru sedinta A.G.O.A din data de 25.11.2026, **este fixata la data de 11.11.2026.**

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **11.11.2026**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii ROMRADIATOARE SA este format din 15.000.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual, sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul pana la data de 09.11.2026 ora 15:00.

(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor adresa corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com . Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea **"Intrebari frecvente".**

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25.11.2026"

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 si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de **23.10.2026** 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 **23.10.2026**, de la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov si de pe pagina web a Societatii 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 pana la data de **23.11.2026,** ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 noiembrie 2026".**

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 **23.11.2026 ora 12:00** (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 **23.10.2025** 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 sau pe adresa de e-mail romradiatoare@romradiatoare.com pana inclusiv la data de **23.11.2026 ora 12:00**, 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. 105 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, **23.10.2025**.

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 **26.11.2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie
Ec.Grosan Nicolae-Giulian

Pentru conformitate
Secretar CA
Cj Cojanu Bucur