

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA
 Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON

 Nr. R.C. J08/180/1991
 C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341

 Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)
 RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)

 Tel: 0268-313.500 / 317.550
 Fax: 0268-317.500 / 317.600

 www.romradiatoare.com
 romradiatoare@romradiatoare.com

 RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)
 RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)


IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa, cu sediul social in loc
 str nr, jud,
 cod unic de inregistrare, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe
 langa Tribunalul, sub nr....., reprezentata legal
 prinavand functia de,
 detinatoare a unui numar deactiuni, reprezentand% din capitalul social al acesteia, care imi ofera un
 numar devoturi in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA
 Brasov, ce va avea loc in data de 26.04.2018, ora 13:00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima
 convocare, sau in data de 27.04.2018 la aceeasi ora si la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, in
 cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura, imputernicesc prin prezenta
 peidentificat/a prin B.I/C.I seria
 nr..... CNP.....sa ma reprezinte in aceasta adunare generala si sa
 exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Actionarilor, dupa
 cum urmeaza:

Punctele din ordinea de Zi supuse votului in AGOA din 26.04.2018	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.			
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2017.			
Pct.3 Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui membru pe locul ramas vacant, ca urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie.			
Pct.4 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017.			
Pct.5 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pe anul 2018 anexa la Contractele de Administrare si Mandat.			
Pct.6 Validarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.			
Pct.7 Alegerea Auditorului statutar, stabilirea duratei contractului si onorariul cuvenit acestuia, ca urmare a expirarii mandatului Auditorului Financiar.			
Pct.8 Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2018.			
Pct.9 Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea Nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA si aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-data conform Art.2 lit.f) din regulamentul CNVM Nr.6/2009.			
Pct.10 Imputernicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 26.04.2018, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv "pentru", "impotriva" sau "abtinere", pentru fiecare rezolutie in parte.

Data _____

Semnatura _____