

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii ROMRADIATOARE Brasov din data de 21/22.04.2015

Subsemnatul _____ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu _____ (act de identitate) seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, sau

Societatea Comerciala _____ (denumirea actionarului persoana juridical), cu sediul social in _____, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentant legal prin _____¹ (numele si prenumele reprezentantului legal) actionar la Data de Referinta 31.03.2015, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / SC₂ _____ (numele si prenumele / denumirea reprezentantului) domiciliat/a/ _____ Identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in _____

CUI _____, J _____ / _____ / _____, in calitate de MANDATAR³, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov ce va avea loc in data de 21/22.04.2015 incepand cu ora 12:00, in Municipiul Brasov, str. Zizinului nr.113A, jud. Brasov, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/societatea comerciala, dupa cum urmeaza:
Ordinea de Zi conform Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Pct.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Extern si a propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

1. Se va complete numai pentru actionarii persoane juridice.
2. Se va complete numele reprezentantului desemnat.
3. Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur mandatar.

Semnatura / Stampila Actionar _____

Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Pct.3 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , a programului de activitate a societatii si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2015.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Pct.4 Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la contractul de administrare.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Pct.5 Aprobarea indemnizatiilor variabile cuvenite administratorilor si directorului conform Contractului de Administrare si Contractului de Mandat.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Pct.6 Alegerea auditoriului financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Pct.7 Aprobarea datei de 07.05.2015, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si aprobarea datei de 06.05.2015 , ex-date conform art.2 lit.f din regulamentul CNVM nr.6/2009.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Pct.8 Imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hot. A.G.O.A din 21/22.04.2015.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Procuri Speciale.

DA

NU

Semnatura / Stampila Actionar _____

Anexez prezentei :

I. In cazul actionarilor personae fizice:

- a) copie a actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport / legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), semnata pentru conformitate de catre acesta.

II. In cazul actionarilor persoane juridice:

- a) copie a actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport / legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), semnata pentru conformitate de catre acesta.
- b) documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal :
- certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, semnat si stampilat, in original, nu mai vechi de 30 de zile sau alta dovada emisa de o autoritate competenta pentru persoanele juridice straine, in original, nu mai veche de 30 de zile.

Intocmita astazi, _____ 4, in 3 exemplare originale 5, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la secretariatul societatii ROMRADIATOARE S.A Brasov.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat)

(Semnatura actionarului reprezentat / reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

4 Procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior (Reg.6/2009, art.15, alin.1 pct.4

5 Un exemplar al procurii speciale se va transmite sau depune la sediul societatii ROMRADIATOARE S.A, in original, in plic inchis, la sediul Societatii, mentionan pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2015", astfel incat aceasta sa fie inregistrata ca primite la Societate pana la data 17.04.2015 de ora 12:00.

Semnatura / Stampila Actionar _____