

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 11.04.2016, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima
 convocare, sau in data de 12.04.2016 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 11.04.2016	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Extern si a propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2015.			
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2015.			
Pct.3 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , a programului de activitate a societatii si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2016.			
Pct.4 Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2016, anexa la contractul de administrare.			
Pct.5 Aprobarea indemnizatiilor variabile cuvenite administratorilor si directorului conform Contractului de Administrare si Contractului de Mandat.			
Pct.6 Aprobarea datei de 26.04.2016 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 25.04.2016, ex-date conform art.2 lit.f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			
Pct.7 Imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hot. A.G.O.A din 11.04.2016.			

*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 _____