

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

Subsemnatul, identificat prin B.C/C.I seria nrCNP detinătoare a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi oferă un număr de voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor societății ROMRADIATOARE SA Brașov, ce va avea loc în data de 11.04.2016, ora 12.00 în Brașov, str. Zizinului nr. 113A, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 12.04.2016 la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezența pe identificat/a prin B.I/C.I seria nr..... CNP.....sa mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de Zi supuse votului în AGOA din 11.04.2016	pentru	impotriva	abținere
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea Situațiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar Extern și a propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2015.			
Pct.2 Aprobarea descarcării de gestiune a Administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2015.			
Pct.3 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate a societății și a programului de investiții pentru exercitiul financiar 2016.			
Pct.4 Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2016, anexa la contractul de administrare.			
Pct.5 Aprobarea indemnizațiilor variabile convenite administratorilor și directorului conform Contractului de Administrare și Contractului de Mandat.			
Pct.6 Aprobarea datei de 26.04.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 din legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și 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 îndeplinire a Hot. A.G.O.A din 11.04.2016.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "pentru", "impotriva" sau "abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnatura _____