

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 11.04.2017, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima
 convocare, sau in data de 12.04.2017 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 11.04.2017	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 si a propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Extern.			
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2016.			
Pct.3 Aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2017.			
Pct.4 Analiza realizarii indicatorilor si obiectivelor de performanta pe anul 2016 si aprobarea indemnizatiilor convenite administratorilor si directorilor conform contractului de administrare si contractelor de mandat.			
Pct.55 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2017 care vor fi cuprinse in anexa la contractul de administrare.			
Pct.6 Aprobarea datei de 26.04.2017 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 25.04.2017 ca ex-data 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 11.04.2017.			

*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 _____