

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, detinatoare a unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social al acesteia, care imi ofera un numar de voturi in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, ce va avea loc in data de 11.04.2017, ora 14.00 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 pe identificat/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 AGEA din 11.04.2017	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Aprobarea schimbării pieței de tranzacționare a acțiunilor societății de pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, sistem administrat de către BVB- Bursa de Valori București;			
Pct.2. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, sistem administrat de Bursa de Valori București.			
Pct.3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea încheierii și îndeplinirii tuturor actelor și procedurilor necesare ducerii la îndeplinire acțiunilor de schimbare și admitere la tranzacționare, inclusiv actele necesare transferului registrului acționarilor de la Depozitarul Sibex la Depozitarul Central.			
Pct.4 Aprobarea accesării unor facilități de finanțare (linie de credit, leasing, credite de investiții), suplimentar față de soldul de la 31.12.2016, în valoare de maxim 7,000,000 lei, și constituirea de garanții imobiliare pentru acestea.			
Pct.5 Imputernicirea Consiliului de Administrație de a contracta facilitățile de credit și de a decide asupra garanțiilor ce urmează a fi depuse pentru acestea.			
Pct.6 Aprobarea datei de înregistrare din 26.04.2017 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârilor A.G.E.A și aprobarea datei de 25.04.2017 ca ex-data, conform art.2 lit.f din Regulamentul C.N.V.M Nr.6/2009.			

*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 _____