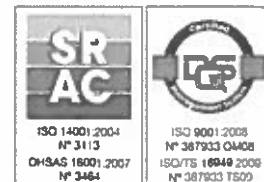


Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA  
 Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON  
 Nr. R.C. J08/180/1991  
 C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341  
 Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)  
 RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)

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 ..... nr ..... CNP ....., 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 Brasov, ce va avea loc în data de 26.04.2018 ora 13:00 în Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 27.04.2018 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe ..... identificat/a prin B.I./C.I seria ..... nr..... CNP..... să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de Zi supuse votului în AGOA din 26.04.2018	pentru	impotriva	abținere
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.			
Pct.2 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2017.			
Pct.3 Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui membru pe locul rămas vacant, ca urmare a demisiei Președintelui Consiliului de Administrație.			
Pct.4 Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2017.			
Pct.5 Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pe anul 2018 anexa la Contractele de Administrare și Mandat.			
Pct.6 Validarea modalității de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018.			
Pct.7 Alegerea Auditorului statutar, stabilirea duratei contractului și onorariul convenit acestuia, ca urmare a expirării mandatului Auditorului Financiar.			
Pct.8 Aprobarea Programului de Investiții pentru exercitiul financiar 2018.			
Pct.9 Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 din legea Nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârilor AGOA și aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-data conform Art.2 lit.f) din regulamentul CNVM Nr.6/2009.			
Pct.10 Imputernicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA din 26.04.2018, cu posibilitatea substituirii de către consilierul juridic al societății.			

\*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 \_\_\_\_\_