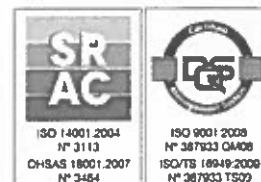


Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA
Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RONNr. R.C. J08/180/1991
C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)
RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550

Fax: 0268-317.500 / 317.600

www.romradiatoare.com
romradiatoare@romradiatoare.comRO90BRDE080SV04273890800 (EUR)
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA****pentru persoana fizica**

Subsemnatul, identificat prin B.C./C.I seria nrCNP detinătoare a unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social al acesteia, care imi ofera un numar de voturi in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, ce va avea loc in data de 26.04.2018, ora 13:00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 27.04.2018 la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura, imi exercit 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 26.04.2018	pentru	impotriva	abținere
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.			
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2017.			
Pct.3 Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui membru pe locul ramas vacant, ca urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie.			
Pct.4 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017.			
Pct.5 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pe anul 2018 anexa la Contractele de Administrare si Mandat.			
Pct.6 Validarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.			
Pct.7 Alegerea Auditorului statutar, stabilirea duratei contractului si onorariul cuvenit acestuia, ca urmare a expirarii mandatului Auditorului Financiar			
Pct.8 Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2018.			
Pct.9 Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea Nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA si 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 indeplinire a Hotararilor AGOA din 26.04.2018, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv "pentru", "impotriva" sau "abținere", pentru fiecare rezolutie in parte.

Data _____

Semnatura _____