

**IMPUTERNICIRE SPECIALA  
pentru persoane fizice**

Subsemnatul ....., identificat prin B.C/C.I seria ..... nr ..... CNP ..... detinatoare 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 19.12.2018, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 20.12.2018 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:

<b>Punctele din ordinea de Zi supuse votului in AGOA din 19.12.2018</b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
<b>Pct.1</b> Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC pe anul 2018.			
<b>Pct.2</b> Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.			
<b>Pct.3.</b> Aprobarea Programului de Investitii aferent anului 2019.			
<b>Pct.4.</b> Aprobarea modificarii clauzelor Contractului de Administrare.			
<b>Pct.5.</b> Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze, din partea societatii, Actul Aditional la Contractul de Administrare.			
<b>Pct.6.</b> Aprobarea modificarii clauzelor Contractelor de Mandat.			
<b>Pct.7.</b> Stabilirea datei de 11.01.2019 ca data de inregistrare si a datei de 10.01.2019 ca ex-date, conform Art.187 pct.11 din regulamentul ASF Nr.5/2018.			
<b>Pct.8.</b> Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala a Hotararilor A.G.O.A.			

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