

**IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru persoane juridice**

Subscrisa, cu sediul social in locstr.....nr.....,jud
cod unic de inregistrare, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul, sub nr....., reprezentata legal prin avand functia de, detinatoare a unui numar de actiuni, 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 23.04.2019, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 24.04.2019 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 23.04.2019	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Statutar.			
Pct.2. Repartizarea profitului aferent anului 2018.			
Pct.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2018.			
Pct.4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si mandat.			
Pct.5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si mandat.			
Pct.6. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.2 lit.f) din Regulamentul ASF Nr.5/2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA si aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex-data conform Regulamentului ASF Nr.5/2018 art.2 lit.l).			
Pct.7. Imputernicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 23.04.2019, 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 " abtinere", pentru fiecare rezolutie in parte.

Data _____

Semnatura _____