

**IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru persoane juridice**

Subscrisa, cu sediul social in loc, str.....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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, ce va avea loc in data de 15.04.2021, ora 11.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 16.04.2021 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 A.G.E.A din 15.04.2021	pentru	impotriva	abtinere
<p>Pct.1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: Art. 19 alin. (2) Forma actuala: Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi de 2 ori, respectiv 1,5 ori, salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora. Se modifica si va avea urmatorul continut: Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie va fi stabilita prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitete de specialitate este de 10% din remuneratia lunara stabilita, indiferent de numarul de comitete din care face parte. Art. 22 alin. (3) Forma actuala: Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 7 si 9 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. Se modifica si va avea urmatorul continut: Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 4 si 8 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.</p>			
<p>Pct.2 Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii;</p>			
<p>Pct.3 Desemnarea persoanei care va afecta toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate</p>			

*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 _____