

**IMPUTERNICIRE SPECIALA  
pentru persoane fizice**

Subsemnatul....., identificat prin B.C./C.I seria ..... nr ..... CNP ..... 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 15.04.2021, ora 12.00 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:

<b>Punctele din ordinea de Zi supuse votului in A.G.O.A din 15.04.2021</b>	pentru	impotriva	abtinere
<b>Pct.1.</b> Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Statutar.			
<b>Pct.2</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2020.			
<b>Pct.3.</b> Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
<b>Pct.4.</b> Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
<b>Pct.5.</b> Completarea componentei Consilului de Administratie cu un nou Administrator, ca urmare a renuntarii la mandat a Dlui.Dobrin Mielu, cu data de 01.03.2021			
<b>Pct.6</b> Aprobarea Politicii de Remunerare la nivelul societatii.			
<b>Pct.7</b> Aprobarea remuneratiilor fixe convenite administratorilor pe anul 2021.			
<b>Pct.8</b> Desemnarea persoanei care va afecta toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.			

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