

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
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 de voturi in cadrul **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR** societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, ce va avea loc in data de 12.04.2022, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 13.04.2022 la aceeasi ora si 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 A.G.O.A din 12.04.2022	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Statutar.			
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2021.			
Pct.3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
Pct.4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2022			
Pct.6 Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului convenit al acestuia, ca urmare a expirarii mandatului auditorului la data de 27.04.2022. Data limita de depunere a ofertelor auditorilor financiari statutari este 31.03.2022.			
Pct.7 Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului Brasov a domnului Dobrin Mielu, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator in luna februarie 2021.			
Pct.8 Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2021.			
Pct.9 Informarea actionarilor cu privire la creditele reinnoite sau noi acordate de BRD in anul 2022: I. Cu privire la 'Plafon finantari credite pe termen scurt si Scrisori de garantie bancara', contract de credit nr. 81 / 13.05.2011 si actele aditionale incheiate, mentionam : "RATIFICAREA reinnoirii "Plafonului finantari credite pe termen scurt si Scrisori de garantie bancara" BRD GSG SA, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 02.02.2023, cu diminuare periodica de sold, conform actului additional nr. 14 / 25.01.2022 la Contractul de credit nr. 81 / 13.05.2011, aprobat prin Hotararea C.A nr.2 din 13.01.2022. II. Cu privire la "Credit rezultat din operatiuni de factoring", contract de factoring nr. 3615/02.04.2018 si actele aditionale ulterioare, : "RATIFICAREA restructurarii creditului BRD GSG SA, in valoare de 204.000 EUR, pe o perioada de 36 de luni, incepand cu luna februarie 2022, aprobat prin Hotararea C.A nr.2 din 13.01.2022.			
Pct.10 Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 12.04.2022, 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 _____

Stampila si Semnatura _____