

**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 19.04.2023, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 20.04.2023 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.O.A din 19.04.2023	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, 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 2022.			
Pct.3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
Pct.4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2023.			
Pct.6 Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului convenit al acestuia, ca urmare a expirarii mandatului auditorului la data de 27.04.2023.			
Pct.7 Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.			
Pct.8 Confirmarea duratei mandatului Dlui. Constantin Stefan-Valentin, ales administrator prin Hotararea A.G.O.A nr.4 din 15.04.2021, al cărui mandat va dura pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie, respectiv de la 15.04.2021 pana la 10.01.2024, pentru inregistrare definitiva la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov.			
Pct.9 Aprobarea unui plafon de investitii pentru anul 2023 de maxim 500.000 lei, la dispozitia Consiliului de Administratie, care va fi alocat cu celeritate proiectelor de investitii ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Administratie.			
Pct.10 Informarea actionarilor cu privire la reinnoirea, pentru anul 2023, a creditului acordat de BRD, având ca scop acoperirea nevoilor de finanțare a capitalului de lucru al societății, prin prelungirea cu 12 luni, respectiv de la 02.02.2023 pana la data de 02.02.2024, a Plafonului global de finanțare, parte a "Plafonului finanțări credite pe termen scurt și Scrisori de garanție bancară", acordat prin contractul de credit nr. 81 din 13.05.2011 si actele adiționale ulterioare. Prolungirea a fost convenită în limita sumei de 2.360.000 lei, cu o diminuare periodica de sold, conform actului adițional nr.15 din 27.01.2023 la contractul de credit nr.81 din 13.05.2023			
Pct.11 Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 19.04.2023, cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic al societatii, dl. Cojanu Bucur.			
Pct.12 Aprobarea implementării "Politicilor in vederea asigurării unui management eficient al societatii".			
Pct.13 Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.			
Pct.14 Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea 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 _____