

## IMPUTERNICIRE SPECIALA pentru persoane fizice

Subsemnatul....., identificat prin B.C/C.I seria..... nr..... CNP..... 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 31.07.2023, ora 12:00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 01.08.2023 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:

<b>Punctele din Ordinea de Zi supuse votului in A.G.O.A din 31.07.2023</b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
<b>Pct.1</b> Completarea componentei Consiliului de Administratie cu un nou administrator, cu mandat pana la data de 10.01.2024, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandat a Dlui. Constantin Stefan-Valentin cu data de 05.05.2023.			
<b>Pct.2</b> Supunerea spre ratificare a Hotararii C.A nr.1/17.01.2023 si a Hotararii C.A nr.1/20.06.2023, privind contractele de credit incheiate cu VISTA BANK ROMANIA S.A, prelungite pana la data de 31.05.2024.			
<b>Pct.3</b> Aprobarea incheierii actului aditional la contractul de administrare cu noul administrator ales in cadrul A.G.O.A.			
<b>Pct.4</b> Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare incheiat cu administratorul nou ales.			
<b>Pct.5</b> Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 31.07.2023, cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic al societatii, dl. Cojanu Bucur.			

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