

### 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 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 \_\_\_\_\_ Semnatuira \_\_\_\_\_