

**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 28.11.2023, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 29.11.2023 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 AGOA din 28.11.2023</b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
<b>Pct.1.</b> 1 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.			
<b>Pct.2.</b> Aprobarea Programului de Investitii aferent anului 2024.			
<b>Pct.3.</b> Alegerea membrilor Consiliului de Administratie compus din trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 11.01.2024.			
<b>Pct.4.</b> Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze, din partea societatii, Contractul de Administrare.			
<b>Pct.5.</b> Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala a Hotararilor A.G.O.A.			

\*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.

\*\* la pct.3 din Ordinea de Zi – VOT SECRET pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, conf. Art.130 alin (2) din Lg.31/1990 actualizata a societatilor.

**Data** \_\_\_\_\_

**Semnatura** \_\_\_\_\_