

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 25.04.2024, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 26.04.2024 la aceeaasi ora si la aceeaasi 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 25.04.2024	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023, 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 2023.			
Pct.3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
Pct.4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2024.			
Pct.6 Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului convenit al acestuia, ca urmare a expirarii mandatului auditorului la data de 27.04.2024. Data limita pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari statutari este 08.04.2024.			
Pct.7 Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2024.			
Pct.8 Completarea componentei Consiliului de Administratie cu un nou administrator, cu mandat pana la data de 11.01.2028, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru un mandat de administrator este 08.04.2024. Candidaturile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor si poate fi consultata pe site-ul societatii www.romradiatoare.com , incepand cu data de 09.04.2024.			
Pct.9 Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze, din partea societatii, Contractul de Administrare.			
Pct.10 Informarea actionarilor cu privire la reinnoirea, pentru anul 2024, a creditelor acordate de BRD-GSG -Plafon Finantari TS si SGB având ca scop acoperirea nevoilor de finanțare a capitalului de lucru al societății, prin prelungirea cu 12 luni, respectiv de la 02.02.2024 pana la data de 02.02.2025, 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. Prelungirea a fost convenită în limita sumei de 2.000.000 lei. -Credit rezultat din factoring, in suma de 97.200 EUR cu finalizare in septembrie 2024;			

Pct.11 Supunerea spre ratificare a Hotararii C.A nr. 3/20.03.2024, privind prelungirea contractelor de credit incheiate cu VISTA BANK ROMANIA S.A, contracte prelungete pana la data de 01.06.2025.			
Pct.12 Imputernicirea Consiliului de Administratie, ca, impreuna cu Directorul General si ceilalti directori ai societatii sa decida modalitatea concreta de derulare/finalizare, inclusiv prin tranzactionare, in conditiile pe care le vor considera benefice societatii, a litigiilor cu grupul EVINOX Ltd sau afiliatii acestuia.			
Pct.13 Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 25.04.2024, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.			

meaza:

*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 _____