

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru persoane fizice

Subsemnatul, identificat prin B.C/C.I serianr.....CNPdetinatoare 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 aceeasi ora si la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura, imi exercit 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.7 Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 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. Prolungirea 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 prelunģite 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.			

*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 _____