

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 29.04.2026, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 30.04.2026 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:

Punctele din Ordinea de Zi supuse votului in A.G.O.A din 29.04.2026	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Aprobarea raportului financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate, a raportului Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.			
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2025.			
Pct.3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025.			
Pct.4 Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2025.			
Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2026.			
Pct.6 Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 29.04.2026, cu posibilitatea substituirii de catre 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
