

**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 26.11.2024, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 27.11.2024 la aceeasi ora si la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura, 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 AGOA din 26.11.2024	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.			
Pct.2. Aprobarea Programului de Investitii aferent anului 2025			
Pct.3. Informare privind stadiul implementarii "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".			
Pct.4. Informare privind stadiul implemenatrii programului de investitii pentru exercitiul financiar 2024.			
Pct.5. 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.

Data _____

Semnatura _____