

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 29.04.2025, ora 12.00 in Brasov, str. Zizinului nr. 113A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de 30.04.2025 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 29.04.2025	pentru	impotriva	abtinere
Pct.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024, 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 2024.			
Pct.3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024.			
Pct.4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.			
Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2025.			
Pct.6 Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului cuvenit al acestuia, ca urmare a expirarii mandatului auditorului la data de 27.04.2025. Data limita pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari statutari este 08.04.2025.			
Pct.7. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2024.			
Pct.8 Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2025.			
Pct.9 Prezentarea stadiului implementarii "Politichilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".			
Pct.10 Informarea actionarilor cu privire la reinnoirea, pentru anul 2025, a creditelor acordate de BRD-GSG: - In baza Contractului de Credit încheiat cu BRD-GSG sucursala Braşov si a Actelor Aditiionale ulterioare, se aproba prelungirea plafonului global de finanţare pentru încă o perioada de 12 luni, respectiv de la 02.02.2025 pana la 02.02.2026, la suma de 2.000.000 lei, având ca scop acoperirea nevoilor de capital de lucru ale Societăţii.			
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 prelungite pana la data de 01.06.2026.			
Pct.12 Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 29.04.2025, 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