

## PROCURA SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul \_\_\_\_\_, cu sediul in/domiciliat in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud./sect. \_\_\_\_\_, avand CUI/CNP \_\_\_\_\_, nr. inregistrare ORC \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin administrator/Director general \_\_\_\_\_, detinato(a)r(e) a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A., reprezentand \_\_\_\_\_ din capitalul social, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, posesor al C.I./B.I./pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **29.04.2020**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2020**, orele **12,00**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **15.04.2020**:

<b>Ordinea de zi A.G.O.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Prezentarea, dezbaterea si aprobarea <b>raportului de gestiune</b> al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.			
<b>2.</b> Prezentarea si aprobarea <b>situatiilor financiare individuale</b> aferente exercitiului financiar 2019 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2019.			
<b>3.</b> Prezentarea <b>raportului auditorului financiar extern</b> – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019.			
<b>4.</b> Prezentarea si aprobarea <b>situatiilor financiare consolidate</b> , aferente exercitiului financiar 2019, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2019.			
<b>5.</b> Prezentarea <b>raportului auditorului financiar extern</b> – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2019.			

<p><b>6.</b> Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2019 în valoare de 370.098,49 lei pe următoarele destinații:</p> <p>a) Rezerve legale în suma de 18.505 lei;</p> <p>b) Alte rezerve în suma de 261.695,31 lei, reprezentând facilitatea fiscală privind scutirea de impozit a profitului reinvestit în anul 2019;</p> <p>c) Rezultat reportat în suma de 89.898,18 lei.</p>			
<p><b>7.</b> Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2019, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.</p>			
<p><b>8.</b> Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019.</p>			
<p><b>9.</b> Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2020.</p>			
<p><b>10.</b> Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.</p>			
<p><b>11.</b> Aprobarea datei de <b>26.05.2020</b> ca „<b>dată de înregistrare</b>”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p><b>12.</b> Aprobarea datei de <b>25.05.2020</b> ca „<b>ex-date</b>”, conform legii nr.24/2017.</p>			

Prin prezenta, subsemnatul/a/subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data \_\_\_\_\_

(numele, prenumele acționarului, cu majuscule)

(semnatura acționarului – persoană fizică sau reprezentant persoană juridică)

Intocmită în 3 exemplare, unul pentru mandant (acționar), unul pentru mandatar și unul pentru S.C. ROMCARBON S.A.. Exemplarul pentru S.C. ROMCARBON S.A. se va expedia la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, sau se va transmite prin e-mail la adresa office@romcarbon.com ( în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă) “PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2020” astfel încât să fie înregistrat de primire, la registratura societății, până la data de **27.04.2020**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, până la aceleași data și ora.