

## 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **27.04.2017**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2017**, orele **12,30**, 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 **17.04.2017**:

<b>Ordinea de zi A.G.E.A</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<p><b>1.</b> Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2017-2018, constand in: credite in valoare de 16.577.342 Euro si 18.607.945 Lei, contracte de leasing in valoare de 200.805 Euro, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantii acordate LivingJumbo Industry SA pentru creditul de investitii contractat cu UniCredit in suma de 607.200 Euro si pentru creditul neangajant in suma de 450.000 Euro contractat cu UniCredit Bank, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2017, cu mentinerea garantiilor aferente acestora.</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si de factoring si actele aditionale la acestea, precum si orice</p>			

alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.			
<b>2.</b> Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa decida cea mai buna modalitate de implementare a acestuia si sa depuna toate diligentele necesare in acest sens, incluzand actualizarea acestuia si/sau modificarea elementelor componente, fara insa a se limita la aceasta.			
<b>3.</b> Aprobarea datei de <b>23.05.2017</b> ca „ <b>dată de înregistrare</b> ”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
<b>4.</b> Aprobarea datei de <b>22.05.2017</b> ca „ <b>ex-date</b> ”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

*Intocmita in 3 exemplare, unul pentru mandant (actionar), unul pentru mandatar si unul pentru S.C. ROMCARBON S.A. Exemplarul pentru S.C. ROMCARBON S.A. se va expedia la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, sau se va transmite prin e-mail la adresa office@romcarbon.com ( in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa) purtand mentiunea “PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **25.04.2017**, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*