

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 **04.12.2017**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **05.12.2017**, 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 **16.11.2017**:

Ordinea de zi A.G.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății ROMCARBON S.A. după cum urmează:</p> <p>I. Capitolul "Actionari" se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>"Actionari:</p> <p style="padding-left: 40px;">Actionari semnificativi (in temeiul art. 2 alin.1 pct.2 din Legea nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață)</p> <p>1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., cu sediul in Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027;</p> <p>2) JOYFUL RIVER LIMITED, cu sediul in Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, inregistrata la Registrul Comertului din Cipru sub nr.324613;</p> <p>3) Alti actionari nesemnificativi, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor.</p> <p>II. Articolul 3 „Sediul societății”, din Capitolul I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, se odifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>„Art. 3. Sediul societății</p> <p style="padding-left: 40px;">Sediul societății este în România, localitatea Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotărârii Adunării Generale, potrivit legii.</p> <p style="padding-left: 40px;">Societatea poate înființa filiale, sucursale,</p>			

reprezentanțe, agenții, puncte de lucru, birouri, depozite, magazine și alte asemenea, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Societatea are deschise puncte de lucru după cum urmează:

1. Com. Stefanesti, Jud. Ilfov;
2. Mun. Iasi, Calea Chisinalui, nr. 29, judetul Iasi;
3. Mun. Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau – Chioșc ROMCARBON;
4. Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu (fost F. CA DE GLUCOZA 2-4) nr. 164 A;
5. Ploiesti, str. Pompelor nr.4, jud. Prahova.”

III. Articolul 6 din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 6. Capitalul social subscris si integral varsat este de 26.412.209,6 lei, aport in numerar, divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare de 0,1 lei fiecare, cu urmatoarea structura a actionariatului la data de referinta 30.09.2017:

1)S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., cu sediul in Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027, detinand 86.774.508 actiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 8.677.450,8 lei, reprezentând 32,8540 % din capitalul social.

2)JOYFUL RIVER LIMITED, cu sediul in Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, inregistrata la Registrul Comertului din Cipru sub nr.324613, deținând 54.195.089 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 5.419.508,90 lei reprezentând 20,5190 % din capitalul social

3)Alti actionari, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor, deținând 123.152.499 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 12.315.249,90 lei, reprezentând 46,6271 % din capitalul social.”

IV. Articolul 8 “Mărirea sau reducerea capitalului social”, din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.8.Mărirea sau reducerea capitalului social

Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare sau prin Decizia Consiliului de Administrație (in cazul in care AGEA a delegat aceasta atributie Consiliului de Administratie) prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de legea privind emitenții de

instrumente financiare și operațiuni de piață și de prezentul act.

Acționarii existenți vor avea drept de preferință, în condițiile legii, la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul deținut din capitalul social al societății la momentul respectiv. Plata efectuată de către acționari către societate în schimbul acestor acțiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preferință este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acționarii susmenționați își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preferință cu privire la achiziționarea de noi acțiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital și proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare. Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, sau prin reducerea numărului de acțiuni, ori prin dobândirea de acțiuni proprii, urmată de anularea lor, precum și în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de acționar și egalitatea între acționari.”

V. Articolul 11. din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, referitor la pierderea acțiunilor se va elimina.

VI. Articolul 12. "Atributii" , din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, prin renumeratoare va deveni Articolul 11. „Atributii” si si va avea urmatorul continut:

„Art. 11. Atributii

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie și ale auditorilor financiari;

b) aprobă repartizarea profitului și fixează dividendele în condițiile legii;

c) numește administratorii, le urmărește modul de desfășurare a activității, îi descarcă de activitate, se pronunță asupra gestiunii lor și îi revocă;

d) fixează indemnizația convenită administratorilor;

e) stabilește și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, directorilor și a auditorilor financiari ai societății, pentru pagube pricinuite acestora;

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) hotărăște schimbarea formei juridice și a denumirii societății;

b) hotărăște cu privire la schimbarea sediului societății;

c) hotărăște cu privire la modificarea, reducerea și completarea obiectului de activitate al societății;

d) hotărăște cu privire la modificarea duratei de funcționare a societății;

e) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

f) hotărăște reducerea capitalului social, sau după caz, reîntregirea acestuia;

g) hotărăște cu privire la dizolvarea și lichidarea societății;

h) hotărăște fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) hotărăște conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

j) hotărăște emiterea de obligațiuni;

k) hotărăște orice modificare a actului constitutiv și adoptă oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii;

l) deleaga competente Consiliului de Administrație.

Exercitiul atributiilor mentionate la art. 11 alin 3 lit. b), c), e), este delegat Consiliului de Administratie. Exercitiul atributiei prevazuta la art. 11 alin. 3 lit. e delegat Consiliului de Administratie se va exercita in limita nivelului maxim aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Exatrdinare a Actionarilor, in conditiile legii."

VII.Articolul 14. „Organizarea Adunării Generale a Acționarilor”, din CAPITOLUL IV – ADUNAREA

GENERALA A ACTIONARILOR, prin renumeratoare va deveni Articolul 13. „Organizarea Adunării Generale a Acționarilor” si va avea urmatorul continut:

„Art. 13. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Pentru validitatea intrunirilor adunărilor generale ordinare si/sau extraordinare este necesară prezența acționarilor in cvorumul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, iar hotararile adunarii legal intrunite vor fi adoptate cu numarul de voturi stipulat in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul.

Cu ocazia ținerii Adunării generale, aceasta va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Procesul verbal al adunării generale se va trece într-un registru de procese verbale și se va semna de persoana care a prezidat ședința și de secretarul numit pentru întocmirea acestuia. Sedintele Adunarii Generale pot fi inregistrate audio-video.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul se exercita in mod secret in situatiile si conditiile prevazute in lege si de prezentul act constitutiv.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau reprezentați.

Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale prin orice persoană, acționar sau terț, cu respectarea prevederilor legale cu privire la reprezentare.”

VIII. Articolul 15. „Exercitarea drepturilor de vot” din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, se va elimina.

IX. Articolul 16. „Consiliul de Administrație”, din CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETATII, prin renumeratoare va deveni Articolul 14. „Consiliul de Administrație” si va avea urmatorul continut:

„Art. 14. Consiliul de Administrație

ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesi.

Alegerea administratorilor se face dintre

candidații pentru posturile de administrator nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea privitoare la societățile comerciale.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate și în interesul societății.

Consiliul de Administrație este condus de un Președinte ales de membrii Consiliului de Administrație pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Membrii Consiliului de Administrație desemnează și un înlocuitor de președinte care va deține calitatea de Vicepreședinte. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație este independent în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General al societății.

La data actualizării prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație este alcătuit din :

1. – președinte C.A. – HUNG, CHING – LING, cetățean taiwanez, născut la data de în Taiwan, domiciliat în, no. Alley, Lane, Gong Yuan S.RD., cu reședința în România, municipiul Buzău, strada nr....., identificat cu pasaport seria TWN nr. eliberat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii China la data de

2. – vicepreședinte C.A. – SIMIONESCU N. DAN, cetățean român, născut la data de în municipiul....., Sector, domiciliat în municipiul, bd. nr., sc., ap., județul, identificat cu C.I. seria nr. eliberată de SPCJEP la data de, CNP

3. – membru C.A. – WANG, YI – HAO, cetățean taiwanez, născut la data de în, Taiwan, domiciliat în, nr., Alley, Lane, Section, Road, Neighbor unit, District, Tainan city, Republica China, identificat cu pasaport seria TWN nr.emis de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii China la data de

aleși pentru un mandat de 4 ani, care expiră la data de

04.02.2020.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administratie este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către Vicepresedinte.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta Consiliului de Administratie precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absentii. In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv pe e-mail, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de Administratie (care nu este in acelasi timp si director al societatii) va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc în prezența administratorilor sau prin corespondență (posta, e-mail, etc.) Ședințele se pot desfășura și prin orice mijloace de telecomunicații precum videoconferința sau teleconferința.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrite pe ordinea de zi in cadrul sedintei, precum prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati.

Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate audio-video.

Procesul verbal de sedinta se semneaza de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt

administrator.

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului în conformitate cu legislația în vigoare.

La nivelul Consiliului de Administrație pot fi constituite comitete consultative având în componența cel puțin 2 membri, unul dintre aceștia îndeplinind funcția de președinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/recomandarile formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea deciziilor luate de acesta) se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv independent, comitetul de audit putând fi format numai din administratori neexecutivi, iar cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Conducerea societății este delegată de către Consiliul de Administrație unuia sau mai multor Directori, dintre care unul va fi Director General, care vor fi responsabili pentru îndeplinirea tuturor măsurilor corespunzătoare conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor.

În acest sens în relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de Directorii Societății în temeiul dispozițiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, care vor acționa independent în limita mandatului primit.

Directorii vor fi numiți sau revocați din funcție de către Consiliul de Administrație, care va stabili și remunerația acestora precum și atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora, atribuțiile de conducere și/sau reprezentare a Societății putând fi delegate, în parte, de către Directorii Societății către un terț, în baza unei procuri autentice, numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administrație.

Președintele, membrii Consiliului de Administrație, Directorii Societății, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum și pentru greșelile în administrarea și gestionarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Administrație.”

X. Articolul 17. „Atribuțiile Consiliului de Administrație” din CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETĂȚII, prin renumeratoare va deveni Articolul

15. „Atribuțiile Consiliului de Administrație” si va avea urmatorul continut:

„Art. 15. Atribuțiile Consiliului de Administrație

- a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul Intern, ale societății;
- b) stabilește strategia privind salarizarea personalului angajat al societății în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege și alte drepturi și obligații;
- c) hotărăște cu privire la încheierea de acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, prin care societatea transmite sau dobândește un drept de proprietate, un drept real sau drept de creanță, schimbă, constituie în garanție, inchiriaza, transmite și dobândește folosința, ia în leasing bunuri, în condițiile legii și aprobă în limitele legii, acordarea de către Societate a oricărei garanții sau despăgubiri precum și a oricărui avans sau împrumut, de altă natură decât aceea a unui credit comercial acordat în cursul desfășurării obișnuite a activității;
- d) aprobă contractarea de împrumuturi sau indatorarea ori constituirea unei obligații de natura unui împrumut în sarcina Societății altele decât datorii comerciale, contractate în cursul desfășurării obișnuite a activității;
- e) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru și altele similare;
- f) stabilește tactica și strategia de personal a societății, mandatând pe Directorii Societății pentru angajarea sau concedierea personalului;
- g) aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- h) stabilește tactica și strategia de marketing, precum și direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății și supraveghează activitatea directorilor societății;
- i) aplică și urmărește la nivelul Societății respectarea principiilor de Guvernanță corporativă și a principiilor de etică;
- j) prezintă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, situațiile financiare pentru anul precedent, planul de investiții, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs și procedează la actualizarea acestora, după caz;
- k) rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală;
- l) numește și revocă Directorii societății și stabilește remunerația, atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora;
- m) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților societății și aprobă concedierile colective, precum și orice alt plan de restructurare organizatorică a Societății;
- n) exercită orice activitate care este legată de administrarea societății, care este în interesul acesteia și în limita drepturilor conferite de lege și de actul constitutiv;
- o) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație;

<p>p) numește auditorul financiar intern, îi urmărește modul de desfășurare a activității, îl descarcă de activitate și îl revocă.</p> <p>q) decide participarea ROMCARBON S.A. la capitalul social al oricărei societăți comerciale, în limita plafonului de investiții aprobat .</p> <p>Oricare dintre administratori va putea delega, parțial sau total, exercitiul atribuțiilor deținute în baza prezentului act constitutiv Directorilor Societății sau unei terțe persoane, în baza unei împuterniciri sub semnatura privată sau a unei procuri autentice, după caz.”</p> <p>XI.Articolele 18, 19, 20,21, 22, 23 și 24 devin prin renumerotare Articolele 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22.</p> <p>1.1. Împuternicirea Directorului general, dl. Andrei Radu, să reprezinte societatea și să îndeplinească toate și orice formalități prevăzute de lege, în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, semnând în acest sens toate/orice documente necesare, incluzând actul constitutiv actualizat, cererea către Registrul comerțului, etc.</p>			
<p>2. Aprobarea datei de 22.12.2017 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 și art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 21.12.2017 ca „ ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 04/05.12.2017” astfel încât să fie înregistrat de primire, la registratura societății, până la data de **29.11.2017**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, până la aceleași data și ora.*