

## 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 **01.08.2018**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **02.07.2018**, 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 **20.07.2018**:

<b>Ordinea de zi A.G.E.A</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<p>1. Aprobarea, sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii, a acordarii de catre Romcarbon S.A., in calitate de imprumutator, a unui imprumut actionar, catre Livingjumbo Indutry SA, in calitate de imprumutat, in valoarea de 1.000.000 Euro, in vederea sustinerii activitatii societatii si a rambursarii creditului in valoarea de 1.000.000 Euro, contractat de Livingjumbo Industry SA de la Unicredit Bank SA, in urmatoarele conditii principale:</p> <p>Durata: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, dupa caz, cu perioade succesive egale;</p> <p>Dobanda: 4% / an;</p> <p>Garantii: fila CEC;</p> <p>Valuta: Euro</p> <p>1.1. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze contractul de imprumut si toate/orice acte aditionale a acesta, precum si orice alte documente necesare in acest sens.</p>			

<p>2.Aprobarea Planului de investitii al Romcarbon S.A. pentru anul 2018 in valoarea de 951.834 Euro, conform celor detaliate la punctul I. din materialul nr. 6425 din 26.06.2018, precum si aprobarea modificarii Planului de investitii aprobat pentru anul 2017, in sensul inlocuirii unora dintre obiectivele de investitii aprobate conform acestuia cu alte obiective de investitii, conform celor detaliate la punctul II. din materialul nr.6425 din 26.06.2018.</p> <p>2.1.Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze toate/orice contracte de achizitie, toate/orice acte aditionale la acesta, toate/orice contracte de finantare si acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.</p>			
<p>3.Aprobarea contractarii de catre Romcarbon S.A. a unui credit in valoare de 700.000 Euro, in vederea completarii surselor de finantare pentru punerea in aplicare a Planului de investitii pentru anul 2018, precum si aprobarea majorarii in consecinta a expunerii bancare a Romcarbon S.A. cu suma de 700.000 Euro si a suplimentarii structurii de garantii deja constituite, cu acele garantii ce se vor constitui de catre societate in vederea garantarii acestui credit nou.</p> <p>3.1.Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea in vederea contractarii creditului, sa negocieze clauzele contractuale, sa identifice garantiile mobiliare si/sau imobiliare necesare si sa semneze toate/orice contracte de credit, contracte de garantie mobiliara si imobiliara, toate/orice acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.</p>			
<p>4.Aprobarea datei de <b>04.10.2018 ca „dată de înregistrare”</b>, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.</p>			
<p>5.Aprobarea datei de <b>03.10.2018 ca „ ex-date”</b>, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.</p>			

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 01/02.07.2018" astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **30.07.2018**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com), pana la aceleasi data si ora.*