

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 **26.04.2018**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **27.04.2018**, 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 **17.04.2018**:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate , aferente exercitiului financiar 2017, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2017.			

<p>6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2017 în valoare de 4.798.065,69 lei pe următoarele destinații:</p> <p>a) Rezerve legale în suma de 239.903 lei;</p> <p>b) Alte rezerve în suma de 1.487.753 lei, reprezentând facilitățile fiscale privind scutirea de impozit a profitului reinvestit în anul 2017;</p> <p>c) Rezultat reportat în suma de 3.070.409,69 lei;</p>			
<p>7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2017, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București S.A.</p>			
<p>8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017.</p>			
<p>9. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2018.</p>			
<p>10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.</p>			
<p>11. Aprobarea, în considerarea prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, privind modificarea legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, ca începând cu data de 01.01.2018, membrilor Consiliului de Administrație al ROMCARBON SA să le fie acordată aceeași indemnizație netă, aflată în plată la data de 31.12.2017, la care se vor adăuga toate taxele și contribuțiile legale. Diferența de indemnizație începând cu data de 01.01.2018 până la zi va fi achitată retroactiv. Valoarea totală a indemnizației nete va rămâne, asadar cea în vigoare la 31.12.2017, taxele și contribuțiile, în sarcina societății fiind cele stabilite conform legislației în vigoare.</p>			
<p>12. Aprobarea datei de 23.05.2018 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>13. Aprobarea datei de 22.05.2018 ca „ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p>14. Să se ia act de încetarea mandatului dlui. Hung, Ching - Ling, Membru și Președinte al Consiliului de Administrație al ROMCARBON SA, din cauza imposibilității de a mai fi exercitat.</p>			

<p>15. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, avand in vedere incetarea mandatului de administrator al dlui.Hung, Ching – Ling, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, adica pana la data de 04.02.2020 si acordarea unei indemnizatii nete lunare egala cu valoarea indemnizatiei nete lunare acordata predecesorului sau.</p>			

Prin prezenta, subsemnatul/a/subscrisa dau putere discretionara 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) "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2018" astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **24.04.2018**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*