**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 **29.08.2016**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.08.2016**, 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 **18.08.2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ordinea de zi A.G.E.A** | **Pentru**  | **Împotrivă** | **Abținere** |
| **1.**Ratificarea punctelor 3, 4, 5, 6 si 7 din Decizia Consiliului de Administratie al SC ROMCARBON SA nr.6/20.06.2016, privind aprobarea contractarii de catre societate a urmatoarelor credite, in conditiile si cu structura de garantii prezentate in materialul nr.6042/14.06.2016, cu consecinta majorarii plafonului de expunere bancara pentru exercitiul financiar 2016-2017, dupa cum urmeaza:- credit pe termen lung in valoarea de maxim 4.500.000 lei pentru achizitia unui imobil (teren si constructii) situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.27-29, jud. Iasi;- credit pe termen lung in valoare de 990.000 Euro, pentru finantarea in proportie de 75% a unor obiective din planul de investitii aprobat pentru anul 2016, cu doua sublimite 442.500 Euro si 2.500.000 Lei (echivalentul a 547.500 Euro);- limita de finantare in sistem factoring fara regres, in suma de a)60.000 Euro si b)75000 Eur, pentru creantele rezultate din derularea contractelor comerciale derulate cu: (a) MANDRA DOO Croatia si (b) ZANONI LUIGI E FIGLIO srl Italia;- credit neangajant- linie de trezorerie in valoare de 1.000.000 Euro, pentru acoperirea riscului valoric al ratei dobanzii prin plafonare la 0 a marjei Euribor la 1 luna aplicabila contractului de credit nr. BUZA/010/2015 (valoare 3.042.240 euro) incheiat cu UniCredit Bank SA.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, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in conditiile legii si ale actului constitutiv. 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 actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A. |  |  |  |
| **2.** Aprobarea datei de 15.09.2016 ca „dată de înregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat. |  |  |  |
| **3.** Aprobarea datei de 14.09.2016 ca „ex-date”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat. |  |  |  |

Prin prezenta, subsemnatul/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 purtand mentiunea “ PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.08.2016 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) astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de* ***26.08.2016****, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*