

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 **28.04.2021**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2021**, 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 **15.04.2021**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2021-2022, constand in: Credite bancare in valoare de 10.073.720 Euro si 3.415.350 Lei;Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500.000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o scrisoare de garantie bancara emisa de Eximbank SA in suma de 15.600 lei;Garantii acordate societatii Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractatede aceasta cu UniCredit Bank S.A(1.057.200 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro) si CEC Bank S.A (5.000.000 lei);Garantii acordate societatii RC Energo Install S.R.L pentru creditul contractat de aceasta cu Eximbank România S.A in suma de 1.000.000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2195/18.03.2021.			
1.1. Aprobarea: - posibilitatii de a contracta un plafon de factoring in suma de 500.000 euro pentru o perioada de 36 de luni; - prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank S.A in valoare de 500.000 lei cu o perioada de 36 de luni; - prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu Exim Bank România SA (in suma de 2.550.000 euro) si a prelungirii cu o perioada de 13 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu UniCredit Bank S.A (in suma de 5.450.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente; - contractarii unui credit multicurrency pentru investitii pentru suma de 1.000.000 euro, pe o perioada de 60 de luni;			

- contractarii unei linii de credit multicurrency in suma de 500.000 euro pentru finantarea activitatii de aprovizionare pe o perioada de maxim 12 luni;			
<p>1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit; - modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate; - contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente. 			
<p>1.3. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.</p>			
2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021.			
3. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.			
4. Aprobarea datei de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.			

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționara 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 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 28/29.04.2021” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **26.04.2021**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*