

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 **28.04.2021**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2021**, 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 **15.04.2021**:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020			
2. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.			
4. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2020, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2020.			

<p>6.Aprobarea repartizarii profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2020 în valoare de 869.104,44 lei pe următoarele destinații:</p> <p>a) Rezerve legale în suma de 43.455 lei;</p> <p>b) Alte rezerve în suma de 825.649,44 lei, reprezentând facilitatea fiscală privind scutirea de impozit a profitului reinvestit în anul 2020;</p>			
<p>7. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2014, care a rămas nedistribuit (conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2015, pct. 6 lit. d) și, în consecință, aprobarea distribuirii unui dividend brut/acțiune de 0,010 lei/acțiune, pentru un număr total de 264 122 096 acțiuni, distribuirea dividendelor urmând a se face conform prevederilor legii, actului constitutiv și cu condiția obținerii acordurilor în acest sens de la băncile creditoare ale societății.</p>			
<p>8.Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2020, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.</p>			
<p>9. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.</p>			
<p>10. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercițiul financiar 2021.</p>			
<p>11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.</p>			
<p>12. Aprobarea politicii de remunerare a ROMCARBON S.A.</p>			
<p>13. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p>14. Aprobarea datei de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p>15. Aprobarea datei de 10.06.2021 ca „data plății”, conform art.2 alin.2 lit.h și art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.</p>			

Prin prezenta, subsemnatul/a/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) "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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.*