**PROCURA SPECIALA**

Subscrisa/subsemnatul **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, cu sediul in/domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nr. \_\_\_\_\_\_\_, jud./sect.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand CUI/CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. inregistrare ORC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin administrator**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetatean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificata prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 **25.11.2021**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **25.11.2021**, 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 **12.11.2021:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ordinea de zi A.G.O.A.** | **Pentru** | **Împotrivă** | **Abținere** |
| **1.** Să se ia act de încetarea prin acordul părților, începând cu data de 29.11.2021, a mandatului dlui. Wang Yi – Hao in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. |  |  |  |
| **2.** Alegerea începând cu data de 29.11.2021, ca o consecinta a celor mentionate la punctul 1, a unui nou membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. pentru un mandat, in aceleasi conditii, valabil de la data de 29.11.2021 la data de 04.02.2024.  |  |  |  |
| **3.** Imputernicirea Directorului general al Societatii, sa indeplineasca fie personal, fie prin delegare, toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la autoritatile competente, cum ar fi, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, cele decise prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare, precum si sa semneze toate/orice documente, cereri, declaratii, etc. in scopul aducerii sale la indeplinire. |  |  |  |
| **4.** Aprobarea datei de **10.12.2021 ca „*dată de înregistrare*”,** 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. |  |  |  |
| **5.** Aprobarea datei de **09.12.2021 ca** ***„ex-date***”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018. |  |  |  |

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 25/26.11.2021” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de* ***23.11.2021****, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*