

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 **28.04.2022**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2022**, 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 **15.04.2022**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2022-2023, constand in: Credite bancare in valoare de 12,303,222 Euro si 1,293,458 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 16,040 lei;Garantii acordate societatii Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de 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 lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 5,500,000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr.1816/18.03.2022.			
1.1. Aprobarea: - posibilitatea contractarii unui plafon de factoring in suma de 500,000 euro pentru o perioada de 36 de luni; - prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank SA, in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni si/sau modificarea garantiilor cu instituirea unei ipoteci reale mobiliare asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 06.01.2022 de 270,900 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 732,054 lei; - prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Bank SA (in suma de 2,550,000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5,450,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente; - contractarea unui credit multicurrency pentru finantarea planului de			

investitii pentru anul 2022 pentru suma de 2,965,000 euro, pe o perioada de 60 de 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 2022.			
<p>3. Ratificarea, confirmarea si aprobarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr.17/11.12.2019, nr.5/3/10.05.2021 si nr.12/14.12.2021 privind aprobarea ca Romcarbon sa semneze in calitate de promitent vanzator cu LIDL Romania SCS in calitate de promitent cumparator un antecontract de vanzare-cumparare pentru vanzarea terenului proprietate a societatii, in suprafata de 7407 mp. nr.cad.73138, si in consecinta aprobarea Romcarbon SA de a incheia cu LIDL Romania SCS contractul de vanzare si de vanzare a terenului mentionat anterior in conditiile convenite in antecontractul de vanzare-cumparare, asa cum a fost acesta modificat prin Actele aditionale nr.1 si nr.2. Imputernicirea Directorului General Romcarbon SA de a semna fie personal, fie prin delegare catre un tert, in baza unei procuri, contractul de vanzare cu LIDL Romania SCS si orice/toate documentele referitoare la aceasta operatiune si orice alte contracte/acorduri care decurg si/sau in legatura cu antecontractul de cumparare vanzare cumparare.</p>			
4. Aprobarea datei de 25.05.2022 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.			
5. Aprobarea datei de 24.05.2022 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 28/29.04.2022" astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **26.04.2022**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*