

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 **08.06.2022**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **09.06.2022**, 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 **23.05.2022**:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei , reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).			
2. Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1, a distribuirii, din suma de 2.641.220,96 lei , mentionata la punctul 1, a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,010 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.			
3. Aprobarea datei de 04.10.2022 ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			
4. Aprobarea datei de 03.10.2022 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			
5. Aprobarea datei de 24.10.2022 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			

Prin prezenta, subsemnatul/a/subscrisa dau putere discreționară 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 fizică sau reprezentant persoană juridică)

*Intocmită în 3 exemplare, unul pentru mandant (actionar), unul pentru mandatar și unul pentru S.C. ROMCARBON S.A.. Exemplarul pentru S.C. ROMCARBON S.A. se va expedia la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, sau se va transmite prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă) "PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 08/09.06.2022" astfel încât să fie înregistrat de primire, la registratura societății, până la data de **06.06.2022**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, până la aceleași dată și ora.*