

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 **22.11.2022**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **23.11.2022**, 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 **08.11.2022**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea operațiunii de vânzare acțiuni si a operatiunilor conexe cu aceasta, prin care Recyplat Limited (societate în care Romcarbon SA deține 100% din capitalul social) își vinde participația la capitalul social al Romgreen Universal Limited, reprezentând 17,58794% din capitalul social al acestei societăți, pentru prețul de 14.200.000 Euro.			
2. Aprobarea punctelor ce urmează să fie incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților Recyplat Limited, privind aprobarea operațiunii de vânzare acțiuni si a oricaror altor operatiuni conexe cu aceasta, detaliată la punctul 1 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon S.A. in A.G.A. Recyplat Limited, să voteze cu „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi și să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc. în vederea aducerii la îndeplinire a celor hotarate.			
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Romcarbon SA ca, după finalizarea operațiunii de vânzare acțiuni, detaliată la punctul 1, sa decida asupra operațiunilor, de orice valoare, privind distribuirea de dividende, diminuarea capitalului Recyplat Limited, dizolvarea și lichidarea societății sau acordarea oricăror împrumuturi către Romcarbon SA și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc necesare în acest sens.			

<p>4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon SA pentru derularea operațiunii de la punctul 1 și a oricăror operațiuni conexe cu aceasta, să negocieze și să semneze în numele și pentru Romcarbon SA oricare/toate documente/contracte/cereri/etc., pentru finalizarea operațiunii de vânzare a acțiunilor și a operațiunilor conexe cu aceasta.</p>			
<p>5. Aprobarea majorării cu 2.550.000 Euro a plafonului liniei de credit acordată de UniCredit Bank SA către Romcarbon SA, în baza contractului nr. BUZA/014/2012, de la 5.450.000 Euro la 8.000.000 Euro și aprobarea majorării, în consecință, a plafonului de garanții constituit de Romcarbon SA în favoarea UniCredit Bank SA, precum și aprobarea garantării liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro, conform celor menționate în materialul nr.6419/13.10.2022.</p>			
<p>5.1. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decida cu privire la condițiile de contractare a majorării liniei de credit acordată de UniCredit Bank SA către Romcarbon SA, precum și cu privire la condițiile suplimentării garanțiilor aferente acestei majorări, precum și cu privire la condițiile de acordare a garanțiilor în favoarea UniCredit Bank SA pentru garantarea liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro.</p>			
<p>5.2. Imputernicirea Directorului General, dl. Huang Liang Neng sau, în lipsa acestuia, indiferent de motiv, a Directorului General Adjunct Administrativ, dna. Manaila Carmen, și a Directorului Financiar, dna. Zăinescu Viorica Ioana, să semneze contractele de credit și toate actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și toate actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a celor ce se vor hotărî de A.G.E.A.</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 09.12.2022 ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 și ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.</p>			
<p>7. Aprobarea datei de 08.12.2022 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.</p>			

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 22/23.11.2022" astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **18.11.2022**, ora 16.30 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*