

Nr.422/21.03.2023

RAPORT CURENT

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata si cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:21.03.2023

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697

Codul unic de inregistrare:RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991

Capital social subscris si varsat: 26.412.209,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Evenimente de raportat: Convocare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2023/28.04.2023

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

Consiliul de Administrație al ROMCARBON S.A. intrunit in data de **21.03.2023**, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu unanimitate, convocarea:

A. ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, pentru data de 27.04.2023, respectiv 28.04.2023 – a doua convocare, orele 12:00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.

3.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.

4.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.

5.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2022.

6.Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2022, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Burssei de Valori Bucuresti S.A.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

8. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2023.

9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

10. Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2022.

11. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2022, in cuantum de 51.471.690,22 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atasat:

1) Rezerve legale în valoare de 1.105.471 lei;

2) Alte rezerve în valoare de 862.410 lei;

3) Dividende aferente exercitiului financiar 2022 in valoare de 13.206.104,80 lei;

4) Rezultat reportat în sumă de 36.297.704,42 lei, urmând ca destinația finală a acestui profit nedistribuit să fie decisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

12. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende în numerar, a sumei de 13.206.104,80 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2022 și, în consecință, aprobarea distribuirii unui dividend brut/acțiune de 0,050 lei/acțiune pentru numărul total de 264.122.096 acțiuni, repartizarea dividendelor urmand sa se efectueze conform prevederilor legii, actului constitutiv si cu conditia obtinerii acordului de la bancile creditoare ale societatii.

13. Aprobarea datei de **25.05.2023** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 – 12.

14. Aprobarea datei de **24.05.2023** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -12.

15. Aprobarea datei de **15.06.2023** ca „**data plății**” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1 -12.

16. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2022, care a rămas nedistribuit (în valoarea totală de 36.297.704,42 lei), pentru majorarea capitalului social al societății. În consecință, capitalul social al Societății va fi majorat de la valoarea curentă de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea a 264.122.096 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Noile acțiuni emise vor fi distribuite gratuit acționarilor societății înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare (27.09.2023). Rata de alocare a acțiunilor noi gratuite va fi de 1:1, respectiv se va alocă 1 acțiune nouă pentru fiecare 1 acțiune existentă, deținută de acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare menționată mai jos:

- 27.09.2023 ca „data de înregistrare”, conform Legii 24/2017.

- 26.09.2023 ca „ex-date”, conform Legii 24/2017.

- 28.09.2023 ca „data plății” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018.

17. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGOA.

18. Imputernicirea Presedintelui AGOA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, Hotararile AGOA.

19. Imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor AGOA la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

Si a

B. ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, pentru data de 27.04.2023, respectiv 28.04.2023 – a doua convocare, orele 12:30, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2023-2024, constand in: Credite bancare in valoare de 15.830.713 euro si 550.000 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(2.450.000 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro); Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 1.000.000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr.1053/17.03.2023.

2. Aprobarea:

- posibilitatii contractarii unui plafon de factoring in suma de 500,000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
- prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori de garantie bancara contractat cu UniCredit Bank SA, in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni si/sau modificarea garantiilor, precum si, la nevoie, majorarea acestui plafon la 600.000 lei;
- contractarii unui plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 50.000 lei cu Exim Bank SA pe o perioadă de 36 de luni care va fi garantat cu garanții constând în cash collateral;
- prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Bank SA (in suma de 2,550,000 euro, si suplimentarea garantiilor existente cu o ipoteca imobiliara asupra imobilului identificat cu numarul cadastral 60631, din CF nr. 60631/Buzau, avand o suprafata totala de 929 m.p.
- prelungirii de la 1 aprilie 2023 până în 31 decembrie 2024, a liniei de credit contractată cu UniCredit Bank SA (în valoare de 8.000.000 euro) cu menținerea garanțiilor aferente;
- contractarii unui credit multicurrency pentru finantarea planului de investitii aferent anului 2023, in valoare de 5.100.000 euro, pe o perioada de 60 de luni;
- contractarii unui împrumut punte pentru proiectul cu fonduri europene finantat prin programul PNRR, în valoare de 5.010.000 euro;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:

- 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.

4. 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.

5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023.

6. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății după cum urmează:

- Articolul 8 alin.1 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:
" *Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare, prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de prezentul act .* "

- Articolul 11, ultimul paragraf, din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

" *Exercitiul atributiilor mentionate la art. 11 alin. 3 lit. b) și c) este delegat Consiliului de Administratie. "*

7.Aprobarea datei de **25.05.2023 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 - 6.

8. Aprobarea datei de **24.05.2023 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -6.

9. Aprobarea datei de **15.06.2023 ca „data plății”** conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1-6.

10. Aprobarea majorarii capitalului social al societății cu suma de 26.412.209,60 lei, de la valoarea curenta a capitalului social de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui număr de 264.122.096

actiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea de capital se va executa prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022 și este destinată sustinerii activitatii curente a societatii. Acțiunile nou emise vor fi distribuite cu titlu gratuit tuturor acționarilor societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare (27.09.2023). Fiecare acționar înscris în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare (27.09.2023) va primi gratuit 1 acțiune nouă pentru fiecare 1 acțiune existentă deținută, prin urmare procentele de deținere în capitalul social nu vor înregistra modificări.

11. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății după cum urmează:

- Preambulul Actului Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Acționari: Acționari persoane fizice și juridice tip listă, cota din profit și pierdere 100%/100%”

- Articolul 6 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și vărsat integral este de 52.824.419,20 lei, aport în numerar, împărțit în 528.244.192 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 0,1 lei fiecare, având următoarea structură a acționariatului:

Acționarii, persoane fizice și juridice, tip listă, cota din profit și pierdere 100%/100% ”

12. Aprobarea datei de **27.09.2023** ca **„dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 10 - 11.

13. Aprobarea datei de **26.09.2023** ca **„ex-date”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 10 -11.

14. Aprobarea datei de **28.09.2023** ca **„data plății”** conform art. 2 alin.2 lit.h și art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 10-11.

15. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGEA.

16. Imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, Hotararile AGEA.

17. Imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor AGEA la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **13.04.2023**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art.105 alin.10 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Incepand cu data de **27.03.2023** si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-16.30 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.romcarbon.com, atat varianta in limba romana cat si varianta in limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele, care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central și a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

În cazul votului prin reprezentare cu procura este posibilă reprezentarea acționarilor la sesiunea AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procura specială puse la dispoziție de societate în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social până la data de **25.04.2023**, ora 11.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în situația în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001), până la aceeași dată și ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „*PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023*”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un acționar poate acorda o procura generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul sau să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

La completarea formularelor de procura specială acționarii vor avea în vedere posibilitatea completării actualizării ordinii de zi, situație în care formularele de procura vor fi actualizate până cel mai târziu la data de **10.04.2023**, orele 11.00.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, conform dispozițiilor art.105 alin.11 din Legea nr. 24/2017.

Acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, atât în limba română cât și în limba engleză,

incepand cu data **27.03.2023**. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de **25.04.2023**, ora 11.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „*FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023*”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 si este semnat de respectivul actionar. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel mai tarziu la data de **10.04.2023**, orele 11,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de **10.04.2023** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **10.04.2023**, ora 16.30, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com cu mentiunea scrisa „*PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023*”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **07.04.2023**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023*”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea

de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 26.412.209,60 lei divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **27.04.2023, ora 12:00, respectiv ora 12:30**, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **28.04.2023, ora 12:00 respectiv ora 12:30**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeași data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

ROMCARBON S.A. încurajează în continuare acționarii să ia în calcul exprimarea votului prin corespondență, inclusiv a votului prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă incorporată, și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot, cu respectarea cerințelor din convocatorul de mai sus.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

si

Director General

Huang Liang Neng