

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 **27.04.2023**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2023**, 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 **13.04.2023**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>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.</p>			
<p>2. Aprobarea:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;			

<p>3. 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>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.</p>			
<p>5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023.</p>			
<p>6. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolul 8 alin.1 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut: <i>” 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 .”</i> - Articolul 11, ultimul paragraf, din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut: <i>” Exercițiul atribuțiilor mentionate la art. 11 alin. 3 lit. b) și c) este delegat Consiliului de Administratie. ”</i> 			
<p>7.Aprobarea datei de 25.05.2023 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 – 6.</p>			
<p>8. Aprobarea datei de 24.05.2023 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -6.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			
<p>11. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preambulul Actului Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut: <i>„Acționari: Acționari persoane fizice și juridice tip listă, cota din profit și pierdere 100%/100%”</i> - Articolul 6 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut: <i>„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% ”</i> 			

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 si 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.			

Prin prezenta, subsemnatul/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) purtand mentiunea “PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2023” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **25.04.2023**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*