

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 **27.04.2023**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2023**, 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 **13.04.2023**:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.			
2. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor și 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 și aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor și 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.			

<p>6. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2022, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.</p>			
<p>7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.</p>			
<p>8. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercițiul financiar 2023.</p>			
<p>9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.</p>			
<p>10. Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercițiul financiar 2022.</p>			
<p>11. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2022, în cuantum de 51.471.690,22 lei pe următoarele destinații, conform materialului atașat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rezerve legale în valoare de 1.105.471 lei; 2) Alte rezerve în valoare de 862.410 lei; 3) Dividende aferente exercițiului financiar 2022 în 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. 			
<p>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 exercițiul 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 urmând să se efectueze conform prevederilor legii, actului constitutiv și cu condiția obținerii acordului de la bancile creditoare ale societății.</p>			
<p>13. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 – 12.</p>			
<p>14. Aprobarea datei de 24.05.2023 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -12.</p>			
<p>15. Aprobarea datei de 15.06.2023 ca „data plății” conform art. 2 alin.2 lit.h și art. 178 alin.1 din</p>			

Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1 -12.			
<p>16. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercițiul 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 aloca 1 acțiune nouă pentru fiecare 1 acțiune existentă, deținută de acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare menționată mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 și 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			

Prin prezenta, subsemnatul/a/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) "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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.*