

## 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 **26.02.2026**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **27.02.2026**, 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 **12.02.2026**:

Ordinea de zi A.G.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății Romcarbon S.A. după cum urmează:  Articolul 12 alin.2 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:  <b>” Adunarea generală ordinară are loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.”</b>			
2. Aprobarea datei de <b>20.03.2026</b> 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.			
3. Aprobarea datei de <b>19.03.2026</b> ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.I din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.02.2026” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **24.02.2026**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.