

Nr.895/14.04.2026

Către Consiliul de Administratie,

In vederea introducerii ca punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20/21.05.2026, propunem spre aprobare proiectul Planului de investitii in cadrul Romcarbon S.A. in exercitiul financiar 2026, cu respectarea urmatoarelor conditii principale:

- I. Valoarea totala a Planului de investitii pentru anul 2026 va fi de maxim 2.075.216 Euro, denumita in continuare „plafon total de investitii”, aceasta urmand sa fie distribuita pe categorii de investitii, considerand necesarul de investitii, conform prezentarii din tabelul de mai jos:

Investitie	Total investitii	
	Euro	Ron
Investitii productive	711.000,00	3.626.100,00
Investitii administrative si generale	1.364.216,00	6.957.500,00
Total buget	2.075.216	10.583.601,6

**pentru determinarea valorii in RON s-a avut in vedere cursul de referinta 1 Euro= 5.10 RON*

II. Imputernicirea Consiliului de administratie al Romcarbon S.A. sa:

- i) decida, in limita plafonului de investitii aprobat pentru anul 2026, obiectivele de investitii ce trebuie realizate cu prioritate in cadrul fiecarei categorii de investitii mentionate la punctul I, cu respectarea, in principiu, a distributiei plafonului de investitii pe fiecare categorie de investitii, Consiliul de administratie fiind totodata imputernicit, ca, dupa caz, sa redistribuie plafonul de investitii intre categoriile de investitii aprobate.
- ii) contracteze credite/facilitati de creditare pentru finantarea plafonului de investitii aprobat pentru implementarea Planului de investitii pentru anul 2026 precum si sa constituie garantiile necesare si suficiente pentru obtinerea acestei finantari, fiind totodata imputernicit sa negocieze si sa decida cu privire cele mai bune conditii de finantare/creditare.

III. Imputernicirea:

- i) Directorului General, a Directorului General Adjunct/Manager Centru Profit, a Directorului Financiar al Romcarbon S.A. sa reprezinte societatea in vederea implementarii Planului de investitii conform celor hotarate de catre A.G.E.A. si de catre C.A., sa identifice cele mai bune oferte tehnico-economice, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze toate/orice cereri de oferte, contracte de achizitie, comenzi, etc., toate/orice acte aditionale la acestea;
- ii) Directorului General si a Directorului Financiar, sa reprezinte societatea in vederea semnarii contractelor credit precum si toate/orice contracte de finantare, dupa caz, si a actelor aditionale la acestea, a contractelor de garantie/ipoteca si a actelor aditionale la acestea si a oricaror alte documente necesare in acest sens.

Centralizare,
Director General Adjunct Administrativ
Manaila Carmen

Aprobat,

Director General (CEO)

Huang Liang Neng



Director Financiar

Zainescu Viorica



Director Gen. Adj. Dezv.

Dobrota Cristinel



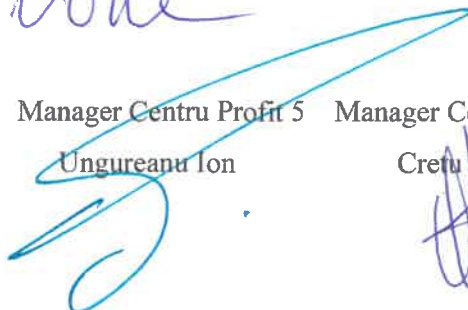
Manager Centre Profit 1+2

Constantinescu Gabriel



Manager Centru Profit 5

Ungureanu Ion



Manager Centru Profit 6

Cretu Victor

