

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 **20.05.2026**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **21.05.2026**, 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 **05.05.2026**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2026-2027, constand in: Credite bancare in valoare de 20.164.317 euro si 6.650.375 lei; Plafon scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o limita de scrisori de garantie bancara ce pot fi garantate cu cash colateral in suma de 50.000 lei; Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit Bank SA in suma de 1.500.000 euro; Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru -Credit neangajant – Linie de trezorerie – in suma de 450.000 euro; Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA 2.000.000 lei, precum si majorarea acestei expuneri cu un plafon de maxim 2.000.000 euro sau echivalent in lei, pentru nevoi de finantare neprevazute, asa cum se detaliaza in materialul nr.896/14.04.2026</p>			
<p>2. Aprobarea:</p> <ul style="list-style-type: none">- posibilitatea contractarii unui plafon de factoring in suma de 500.000 euro pentru o perioada de 36 de luni;- contractarea unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 100.000 lei cu Exim Banca Romaneasca SA pe o perioada de 36 de luni, care va fi garantat cu garanții constand in cash colateral;- prelungirea cu o perioada de pana la maxim 18 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA, astfel:<ul style="list-style-type: none">• in suma de 2.550.000 euro, imprumutat Romcarbon SA• in suma de 1.750.000 euro, imprumutat si garant Romcarbon SA, co-garant Livingjumbo Industry SA- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractate UniCredit Bank SA (in suma de 8.000.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente			
<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/prelungirea, dupa caz, cu pana la maximum 18 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 aprobate;- contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii;- contractarea unor credite in afara expunerii prezente, in limita unui plafon de maxim de 2.000.000 euro sau echivalent in lei.			

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 hotararilor A.G.E.A			
5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2026.			
6. Aprobarea datei de 23.06.2026 ca „dată de înregistrare” , conform legii nr.24/2017.			
7. Aprobarea datei de 22.06.2026 ca „ex-date” , conform legii nr.24/2017.			
8. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGEA.			
9. 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.			
10. 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 discreționara 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 20/21.05.2026” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **18.05.2026**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*