

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 **20.05.2026**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **21.05.2026**, 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 **05.05.2026**:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2025.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L. referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2025.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2025.			

<p>6.Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2025, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.</p>			
<p>7.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025</p>			
<p>8.Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2026</p>			
<p>9.Aprobarea prelungirii cu 1 an, a mandatului membrului independent al Comitetului de Audit, dl. Stefanoiu Vasile, auditor financiar in cadrul „Cabinet Individual de Audit Stefanoiu Vasile”, numit in conformitate cu prevederile art.65, Titlul I, capitolul IX din Legea nr.162/2017, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 29.04.2024 si pentru mentinerea remuneratiei acestuia</p>			
<p>10.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026</p>			
<p>11.Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2025</p>			
<p>12.Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2025, in cuantum de 1.903.619,19 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atașat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rezerve legale în valoare de 98.638 lei; 2) Alte rezerve în valoare de 38.107 lei; 3) Rezultat reportat (profit nedistribuit) în sumă de 1.766.874,19 lei, urmând ca destinația finală a acestui profit nedistribuit să fie decisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; 			
<p>13.Aprobarea datei de 23.06.2026 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p>14. Aprobarea datei de 22.06.2026 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p>15.Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGOA.</p>			
<p>16. 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.</p>			

17. 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 discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până 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 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.*