

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 **03.11.2026**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **04.11.2026**, 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 **16.10.2026**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea conversiei in actiuni a creantei certe lichide si exigibile, in valoare de 15.612.800 lei, pe care Romcarbon S.A. in calitate de creditor, o detine asupra Livingjumbo Industry SA, in calitate de debitor, creanta confirmata in baza raportului de expertiza contabila extrajudiciara nr. 12/14.09.2026, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Livingjumbo Industry S.A (societate in cadrul careia Romcarbon S.A. detine 99,857% din capitalul social). Capitalul social al Livingjumbo Industry S.A se va majora cu suma de 1.612.800 lei, de la valoarea de 5.644.800 lei la valoarea de 7.257.600 lei, prin emisiunea unui numar de 400 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala pe actiune de 4.032 lei si cu o valoare total de emisiune pe actiune de 39.032 lei, din care 35.000 lei reprezinta prima de emisiune corespunzatoare fiecarei actiuni noi.			
1.1. Aprobarea ca Romcarbon S.A. sa subscrie integral toate actiunile nou emise de Livingjumbo Industry S.A. in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social mentionata mai sus la punctul 1, in cazul in care actionariul minoritar al Livingjumbo Industry S.A. nu va participa la aceasta operatiune de majorare.			
2. Aprobarea datei de 08.12.2026 ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017.			
3. Aprobarea datei de 07.12.2026 ca „ex-date”, conform prevederilor legii nr.24/2017.			
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGEA.			
5. 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.			
6. 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 03/04.11.2026" astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **30.10.2026**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*