

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 **29.04.2020**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2020**, 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 **15.04.2020**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2020-2021, constand in: credite in valoare de 10.904.451 Euro si 5.679.372 Lei, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantiile acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit SA in suma de 5.780.405 Euro și RC ENERGO INSTALL S.R.L., pentru facilitatea de credit contractată cu EximBank SA, in sumă de 2.500.000 Lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2522/13.03.2020.			
1.1. Aprobarea: - prelungirea valabilitatii plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank SA in suma de 500,000 euro cu o perioada de 36 de luni; - prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori de garanție bancară contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni; - prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG (in suma de 2.550.000 Euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5.450.000 Euro) cu			

mentinerea garantiilor aferente;			
<p>1.2. 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 si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 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 bancare aprobate; - contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente. 			
<p>1.3. 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 hotararii A.G.E.A.</p>			
2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020.			
3. Aprobarea datei de 26.05.2020 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.			
4. Aprobarea datei de 25.05.2020 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.			

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 29/30.04.2020” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **27.04.2020**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*