

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, întrunit în ședința din data de 19.03.2019, **convoaca:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **24.04.2019, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea **raportului de gestiune** al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.
2. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2018 în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.
3. Prezentarea **raportului auditorului financiar extern** – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.
4. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2018, întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.
5. Prezentarea **raportului auditorului financiar extern** – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2018.
6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2018 în valoare de 4.800.355,89 lei pe următoarele destinații:
 - a) Rezerve legale în suma de 240.018 lei;
 - b) Alte rezerve în suma de 4.560.337,89 lei, reprezentând facilitatea fiscală privind scutirea de impozit a profitului reinvestit în anul 2018;
7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2018, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București S.A.
8. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2018.
9. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2019.
10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
11. Aprobarea, în considerarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București S.A., ca, până la sfârșitul exercitiului financiar 2019, Consiliului de Administrație al Romcarbon S.A. să elaboreze și să adopte Politica de dividende a Societății Romcarbon S.A., politica care să aibă în vedere, inclusiv, posibilitatea prevăzută de art. 67 din Legea nr. 31/1990, privind distribuirea trimestrială a dividendelor.
12. Aprobarea datei de **24.05.2019 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017.
13. Aprobarea datei de **23.05.2019 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017.

Si

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **24.04.2019**, orele **12³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2019-2020, constand in: credite in valoare de 11.735.182 Euro si 13.437.443 Lei, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantii acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 1.057.200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019.

1.1. Aprobarea:

- prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank S.A. in suma de 500.000 Euro;

-prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare in valoare de 500.000 lei, contractat cu UniCredit Bank S.A. cu o perioada de 36 de luni precum si suplimentarea, dupa caz, a garantiilor existente, conform celor detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019

- 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;

1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: 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 existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.

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.

2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019.

3. Aprobarea:

i) datei de 01.06.2019 ca data scadenta a imprumutului in valoare de 1.000.000 Euro contractat de Livingjumbo Industry S.A de la Romcarbon S.A (imprumut acordat de Romcarbon S.A. ca imprumutator, in calitate de actionar majoritar al imprumutatului Livingjumbo Industry S.A. – societate in cadrul careia Romcarbon SA detine 99% din capitalul social) si a dobanzii aferente acestui imprumut;

ii) conversiei in actiuni a creantei in quantum de 4.838.400 lei, pe care Romcarbon S.A o detine fata de Livingjumbo Industry S.A., constand din contravaloarea imprumutului, in suma de 1.000.000 Euro si a unei parti din dobanda aferenta, acumulata pana la data de 01.06.2019 (total dobanda la 01.06.2019 = 32.658 Euro), parte in quantum de 20.759,49 Euro, la un curs de referinta 1 Euro= 4.74 Lei, in vederea

participării Romcarbon S.A la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry S.A, cu suma totală de 4.838.400 lei, respectiv la majorarea capitalului social de la valoarea de 806.400 lei la valoarea de 5.644.800 lei, prin emiterea unui număr de 1200 acțiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 4.032 lei fiecare.

3.1. Imputernicirea Directorului General și a Directorului Financiar al societății Romcarbon S.A să semneze actul adițional la contractul de împrumut încheiat între Romcarbon S.A, în calitate de împrumutător și Livingjumbo Industry S.A, în calitate de împrumutat, privind rescadentarea împrumutului, prin modificarea scadenței acestuia la data de 01.06.2019, precum și toate/orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

4. Aprobarea, având în vedere cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 11.06.2018 și prin Decizia nr.4/22.02.2019, încheierii de către Romcarbon S.A (în calitate de Vânzător) a unui contract de vânzare - cumpărare cu Office & Logistic S.R.L (în calitate de Cumpărător, înregistrată la O.R.C de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.J22/13/2018, C.U.I 38653333), prin care Romcarbon S.A. să vândă la termenul de 27.05.2019, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu 30 zile, la un preț total de 126.322 Euro, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, fără T.V.A, suprafața totală de 1.289,00 m.p. teren, categoria de folosință curți construcții, parte din imobilul, proprietatea Romcarbon S.A, situat în Iași, Calea Chișinăului nr. 29, jud. Iași, identificat cu numărul cadastral 157259 și întabulat în cartea funciară nr.157259/UAT Iași, având descrierea și dispunerea detaliată în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, după cum urmează:

- suprafața de 1146 m.p., teren categoria de folosință curți construcții, neîmprejmuit, ce constituie Lotul 1 din propunerea de dezlipire;

- suprafața de 143 m.p., teren categoria de folosință curți construcții, neîmprejmuit, ce constituie Lotul 3 din propunerea de dezlipire, cu respectarea următoarelor condiții principale:

A. 50% din prețul vânzării, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, se va achita la data autentificării contractului de vânzare cumpărare, prin transfer bancar, în contul Vânzătorului, cealaltă parte de 50 % din preț, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, fiind deja achitată, prin transfer bancar în contul Vânzătorului, în data de 07.03.2019, data autentificării antecontractului de vânzare – cumpărare nr.244/07.03.2019;

B. transferul dreptului de proprietate și al riscurilor cu privire la suprafața de 1.289,00 m.p. din patrimoniul Vânzătorului în patrimoniul Cumpărătorului, va opera la data autentificării contractului de vânzare cumpărare.

C. constituirea cu titlu gratuit, de către Cumpărător, de la data intrării în patrimoniul său, asupra suprafeței totale de 1.289,00 m.p., compusă din Lotul 1 și Lotul 3 având descrierea și dispunerea detaliată în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, în baza unui Contract de constituire drepturi de servitute, a:

a) unui drept de servitute de trecere pietonală și cu mijloace de transport cu tonaj maxim de 40 tone și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități subterane, de suprafață și/sau aeriene existente/viitoare:

i.) în favoarea imobilului identificat cu numărul cadastral 157257 (fond dominant) proprietatea Ito Industries International S.A, pe o durată valabilă până la data 30.03.2021;

ii.) în favoarea imobilelor cu nr. cadastrale: 123936 (fost 19407/1), 125698 (fost 19407/2), 125719 (fost 19407/5), 123982 (fost 3860/8), 124379 (fost 3860/9), 123944 (fost 3860/10), 123924 (fost 3860/11), 123929(fost 3860/13/2), 123939 (fost 3860/1/3), proprietatea Romcarbon S.A., pe durata existenței în patrimoniul acesteia a fondurilor dominante; Cu privire la exercitarea acestor drepturi de servitute, Vânzătorul este de acord și se va obliga ca, dacă Cumpărătorul va decide, în mod întemeiat, modificarea

traseului agreat al acestor servituti de trecere, Vanzătorul, să exercite aceste servituti conform noului traseu agreat de către părți.

b) unui drept de servitute de trecere pentru rețele de canalizare existente/viitoare, în favoarea imobilelor identificate cu numerele cadastrale: 124493, 124495, 124496, 124511, 124513, 124514, 124515, 124516, 124518, 124519 124520, 124521, 124522, 124523, 124490, 124524 (fonduri dominante) proprietatea Greenfiber International SA.

D. exprimarea de catre Cumparator, prin acelasi contract de constituire drepturi de servitute mentionat la lit. C de mai sus, a consimtamantului, în calitate de proprietar al suprafeței totale de 1.289,00 m.p., compusă din Lotul 1 și Lotul 3, având descrierea și dispunerea detaliate în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, care devine fond aservit, la constituirea unui drept de trecere in favoarea oricarui tert interesat, cum ar fi, dar fara a se limita la, chiriasi /colaboratori/sucesori in depturi/creditori,etc. ai Vanzătorului, doar pe durata existentei in patrimoniul Romcarbon S.A a fondurilor dominante enumerate la punctul ii) de mai sus, si numai pe traseul stabilit conform conventiei partilor la punctul ii).

E. semnarea/încheierea concomitent cu semnarea/încheierea, în formă autentică, a contractului de vânzare, pentru vânzarea – cumpărarea suprafeței de 1.289,00 m.p., a unui act adițional la antecontractul de vânzare cumpărare autenticat sub nr.1878 din 23.04.2018, de Birou Individual Notarial Daniela Bădărău, pentru actualizarea/modificarea clauzelor acestuia ca o consecință a vânzării acestei suprafețe de 1.289,00 m.p.

4.1. Imputernicirea Directorului General al Romcarbon S.A., dl.Andrei Radu, care se identifică cu C.I. seria XZ nr.580979, eliberată la data de 11.01.2013, de S.P.C.L.P. Buzău, CNP 1681127080025, ca în numele și pe seama Romcarbon S.A, să negocieze si sa semneze contractul de vanzare mentionat la punctul 4, contractul pentru constituire drepturi de servitute de trecere mentionat la punctul 4 lit.C, precum si actul aditional la antecontractul de vanzare cumparare autenticat sub nr.1878 din 23.04.2018, de B.I.N. Daniela Bădărău, mentionat la lit.E, sa semneze orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate, cum ar fi, dar fara a se limita la: cereri catre autoritatile publice, notari publici, banci, precum si sa se prezinte in fata notarului public, semnand in numele societatii si pentru aceasta cu puteri depline, fie personal, fie prin imputernicit(în baza unei procuri speciale autentificate) toate actele autentice necesare precum si orice alte documente in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate de A.G.E.A.

5. Aprobarea datei de **24.05.2019** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

6. Aprobarea datei de **23.05.2019** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **15.04.2019**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art. 92 alin.10 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Incepand cu data de **25.03.2019** si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.romcarbon.com, atat varianta în limba romana cat si varianta în limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele, care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.

În cazul votului personal acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

În cazul votului prin reprezentare cu procura este posibilă reprezentarea acționarilor la ședința AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procura specială puse la dispoziție de societatea în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social până la data de **22.04.2019**, ora 11.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în situația în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001), până la aceeași dată și ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un acționar poate acorda o procura generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere),

copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate pana cel mai tarziu la data de 09.04.2019, oreel 11.00.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, conform dispozițiilor art. 92 alin.11 din Legea nr. 24/2017.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data **25.03.2019**. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de **22.04.2019**, ora 11.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019**”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traucator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 si este semnat de respectivul actionar. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel mai tarziu la data de 09.04.2019, orele 11,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de **05.04.2019** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **05.04.2019**, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **04.04.2019**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

La data convocării capitalul social al societății este de 26.412.209,6 lei divizat în 264.122.096 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în ședința AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunărilor Generale ale Acționarilor la data de **24.04.2019**, ora **12⁰⁰** respectiv ora **12³⁰**, următoarele adunări sunt convocate pentru data de **25.04.2019**, ora **12⁰⁰** respectiv ora **12³⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

PRESEDINTE C.A. ROMCARBON S.A.

HUANG LIANG NENG

