

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 **24.04.2019**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **25.04.2019**, 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 **15.04.2019**:

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 2018.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate , aferente exercitiului financiar 2018, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2018.			
6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018 in valoare de 4.800.355,89 lei pe urmatoarele destinatii: a) Rezerve legale in suma de 240.018 lei;			

b) Alte rezerve in suma de 4.560.337,89 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2018;			
7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2018, 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.			
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.			
9. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2019.			
10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.			
11. Aprobarea, in considerarea prevederilor Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A., ca, pana la sfarsitul exercitiului financiar 2019, Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A sa elaboreze si sa adopte Politica de dividende a Societatii Romcarbon S.A., politica care sa aiba in vedere, inclusiv, posibilitatea prevazuta de art. 67 din Legea nr. 31/1990, privind distribuirea trimestriala 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.			

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 24/25.04.2019" astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **22.04.2019**, ora 11.00 a.m. sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.