

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____ nr. _____, 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 **29.04.2015**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2015**, 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 **17.04.2015**:

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2015-2016, constand in credite in valoare de 14.191.963 Euro, leasing financiar in valoare de 953.122 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei si in garantarea de catre SC ROMCARBON SA, in calitate de garant per aval, pentru valoarea de 440.000 lei, in favoarea Taipei Cimeo SRL, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2015, cu mentinerea garantiilor aferente acestora respectiv a prelungirii cu 12 luni a garantiei in favoarea Taipei Cimeo SRL.</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.</p>			
<p>2. Aprobarea implementarii proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” co-finantat din Fonduri Europene nerambursabile , proiect cu o valoarea totala de 30.532.394 Lei exclusiv TVA, echivalentul a 6.861.212 Euro la un curs</p>			

<p>de schimb de 4,45 lei/euro (valoarea totala TVA inclus este de 37.860.168 lei/ 8.507.903 Euro) si imputernicirea Directorului General sa semneze toate si orice documente in vederea implementarii proiectului. Proiectul va fi finantat dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ suma de 14.605.371,86 lei (3.282.106 Euro) din Fonduri Europene nerambursabile ce va acoperi 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului; ➤ suma de 20.865.743 lei, din credite, din care 3.042.240 credite in Euro (echivalentul a 13.537.969 lei) si 7.327.774 Lei (echivalentul a 1.646.691 Euro)credit pentru finantarea TVA-ului aferent proiectului, ce va acoperi 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si parte din cheltuielile neeligibile ➤ suma de 2.389.053 lei(echivalentul a 536.866 Euro) din surse proprii ale societatii. 			
<p>3. Aprobarea efectuării investițiilor conexe proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” in valoare totala de 1.530.659 Euro care vor fi finantate in proportie de 70 %, respectiv suma de 1.070.000 Euro (4.815.000 Lei) din credite si in proportie de 30 %, respectiv suma de 460.659 Euro (2.049.932 Lei) din contributia proprie a societatii. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa decida asupra oportunitatii realizarii investițiilor, sa negocieze si sa semneze toate si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii.</p>			
<p>4. Aprobarea suplimentarii expunerii bancare a SC ROMCARBON SA (supusa aprobarii la punctul 1.) cu suma de 5.175.609 Euro si 17.254.654 lei in vederea asigurarii finantarii costurilor aferente implementarii proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” care nu sunt acoperite din Fondurile Europene nerambursabile precum si a costurilor privind realizarea investițiilor conexe proiectului, cu urmatoarea structura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3.042.240 Euro credit pe termen lung pentru finantarea a 50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului si a contributiei societatii la cheltuielile neeligibile ale proiectului; ➤ 2.133.369 Euro credit punte (ce va fi utilizat pana la primirea finantarii nerambursabile din fonduri europene; ➤ 7.327.774 Lei credit pentru finantarea TVA-ului aferent proiectului; ➤ 5.111.880 Lei L/G for pentru prefinantarea a 35% din cheltuielile nerambursabile; ➤ 4.815.000 Lei credit pentru finantarea a 70 % din costul investițiilor conexe proiectului. <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: conditiile de creditare, la modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea,</p>			

<p>schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 21.10.2015 ca „dată de înregistrare”, reprezentand data de identificare a acțiunilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acțiunilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 20.10.2015 ca „ ex-date”, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, conform art.2 lit.f si art.5 punct 11 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			

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) astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **28.04.2015**, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*