

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, intrunit în ședința din data de 24.10.2017, **convoaca:**

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **04.12.2017, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății ROMCARBON S.A. după cum urmează:

I. Capitolul “Acționari” se modifică și va avea următorul conținut:

“Acționari:

Actionari semnificativi (în temeiul art. 2 alin.1 pct.2 din Legea nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață)

1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., cu sediul în Buzău, Strada Transilvaniei, nr. 132, județul Buzău, România, înregistrată la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de înregistrare 10281027;

2) JOYFUL RIVER LIMITED, cu sediul în Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului din Cipru sub nr.324613;

3) Alți acționari nesemnificativi, persoane fizice și juridice, evidențiate în registrul acționarilor.

II. Articolul 3 „Sediul societății”, din Capitolul I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, se odifice și va avea următorul conținut:

„Art. 3. Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotărârii Adunării Generale, potrivit legii.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru, birouri, depozite, magazine și alte asemenea, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Societatea are deschise puncte de lucru după cum urmează:

1. Com. Stefanesti, Jud. Ilfov;
2. Mun. Iasi, Calea Chisinalui, nr. 29, județul Iasi;
3. Mun. Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132, județul Buzău – Chioșc ROMCARBON;
4. București, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu (fost F. CA DE GLUCOZA 2-4) nr. 164 A;
5. Ploiești, str. Pompelor nr.4, jud. Prahova.”

III. Articolul 6 din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6. Capitalul social subscris și integral versat este de **26.412.209,6 lei**, aport în numerar, divizat în **264.122.096** acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 0,1 lei fiecare, cu următoarea structură a acționariatului la data de referință **30.09.2017**:

1)S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., cu sediul în Buzău, Strada Transilvaniei, nr. 132, județul Buzău, România, înregistrată la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de înregistrare 10281027, deținând **86.774.508** acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **8.677.450,8 lei**, reprezentând **32,8540 %** din capitalul social.

2)JOYFUL RIVER LIMITED, cu sediul în Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului din Cipru sub nr.324613, deținând **54.195.089 acțiuni nominative**, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **5.419.508,90 lei** reprezentând **20,5190 %** din capitalul social

3)Alți acționari, persoane fizice și juridice, evidențiate în registrul acționarilor, deținând **123.152.499 acțiuni nominative**, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **12.315.249,90 lei**, reprezentând **46,6271 %** din capitalul social.”

IV. Articolul 8 “Mărirea sau reducerea capitalului social”, din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.8.Mărirea sau reducerea capitalului social

Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare sau prin Decizia Consiliului de Administrație (în cazul în care AGEA a delegat această atribuție Consiliului de Administrație) prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de prezentul act.

Acționarii existenți vor avea drept de preferință, în condițiile legii, la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul deținut din capitalul social al societății la momentul respectiv. Plata efectuată de către acționari către societate în schimbul acestor acțiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preferință este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acționarii susmenționați își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preferință cu privire la achiziționarea de noi acțiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital și proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare. Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, sau prin reducerea numărului de acțiuni, ori prin dobândirea de acțiuni proprii, urmată de anularea lor, precum și în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de acționar și egalitatea între acționari.”

V. Articolul 11. din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, referitor la pierderea acțiunilor se va elimina.

VI. Articolul 12. „Atribuții” , din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, prin renumeratoare va deveni Articolul 11. „Atribuții” și și va avea următorul conținut:

„Art. 11. Atribuții

Adunarea Generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorilor financiari;
- b) aprobă repartizarea profitului și fixează dividendele în condițiile legii;
- c) numește administratorii, urmărește modul de desfășurare a activității, îi descarcă de activitate, se pronunță asupra gestiunii lor și îi revocă;
- d) fixează indemnizația cuvenită administratorilor;
- e) stabilește și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, directorilor și a auditorilor financiari ai societății, pentru pagube pricinuite acesteia;

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) hotărăște schimbarea formei juridice și a denumirii societății;
- b) hotărăște cu privire la schimbarea sediului societății;
- c) hotărăște cu privire la modificarea, reducerea și completarea obiectului de activitate al societății;
- d) hotărăște cu privire la modificarea duratei de funcționare a societății;
- e) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- f) hotărăște reducerea capitalului social, sau după caz, reîntregirea acestuia;
- g) hotărăște cu privire la dizolvarea și lichidarea societății;
- h) hotărăște fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) hotărăște conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) hotărăște emiterea de obligațiuni;
- k) hotărăște orice modificare a actului constitutiv și adoptă oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii;
- l) deleagă competente Consiliului de Administrație.

Exercitiul atributiilor mentionate la art. 11 alin 3 lit. b), c), e), este delegat Consiliului de Administratie. Exercitiul atributiei prevazuta la art. 11 alin. 3 lit. e delegat Consiliului de Administratie se va exercita in limita nivelului maxim aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Exatrordinare a Actionarilor, in conditiile legii.”

VII. Articolul 14. „Organizarea Adunării Generale a Acționarilor”, din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, prin renumeratoare va deveni Articolul 13. „Organizarea Adunării Generale a Acționarilor” si va avea urmatorul continut:

„Art. 13. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Pentru validitatea intrunirilor adunărilor generale ordinare si/sau extraordinare este necesară prezența acționarilor in cvorumul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, iar hotararile adunarii legal intrunite vor fi adoptate cu numarul de voturi stipulat in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul.

Cu ocazia ținerii Adunării generale, aceasta va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Procesul verbal al adunării generale se va trece într-un registru de procese verbale și se va semna de persoana care a prezidat ședința și de secretarul numit pentru întocmirea acestuia. Sedintele Adunarii Generale pot fi inregistrate audio-video.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul se exercita in mod secret in situatiile si conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau reprezentați. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale prin orice persoană, acționar sau terț, cu respectarea prevederilor legale cu privire la reprezentare.”

VIII. Articolul 15. „Exercitarea drepturilor de vot” din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, se va elimina.

IX. Articolul 16. „Consiliul de Administrație”, din CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETATII, prin renumeratoare va deveni Articolul 14. „Consiliul de Administrație” si va avea urmatorul continut:

„Art. 14. Consiliul de Administrație

ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesi.

Alegerea administratorilor se face dintre candidații pentru posturile de administrator nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea privitoare la societățile comerciale.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate și în interesul societății.

Consiliul de Administrație este condus de un Președinte ales de membrii Consiliului de Administrație pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Membrii Consiliului de Administrație desemnează și un înlocuitor de președinte care va detine calitatea de Vicepreședinte. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație este independent în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii.

La data actualizarii prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :

1. – presedinte C.A. – HUNG, CHING – LING, cetatean taiwanez, nascut la data de in Taiwan, domiciliat in, no. Alley, Lane, Gong Yuan S.RD., cu resedinta in Romania, municipiul Buzau, strada nr....., identificat cu pasaport seria TWN nr. eliberat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii China la data de

2. – vicepresedinte C.A. – SIMIONESCU N. DAN, cetatean roman, nascut la data de in municipiul....., Sector, domiciliat in municipiul, bd. nr., sc.

....., ap., judetul, identificat cu C.I. seria nr. eliberata de SPCJEP
..... la data de, CNP

3. – membru C.A. – WANG, YI – HAO, cetatean taiwanez, nascut la data de in,
Taiwan, domiciliat in, nr., Alley, Lane, Section,
..... Road, Neighbor unit, District, Tainan city, Republica China, identificat cu
pasaport seria TWN nr.emis de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii China la data de
alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de **04.02.2020**.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la
convocarea Presedintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general, Președintele fiind
obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administratie este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către
Vicepresedinte.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel puțin **5** zile inainte de data
desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in
scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia
unde se va tine sedinta Consiliului de Administratie precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor
probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absentii. In cazuri
exceptionale, justificate prin urgenta situatii și prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin
votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv pe e-mail, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor Consiliului de
Administratie si deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele
Consiliului de Administratie (care nu este in acelasi timp si director al societatii) va avea votul decisiv. Daca presedintele in
functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de
Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de
voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc în prezența administratorilor sau prin corespondență (posta, e-mail,
etc.) Ședințele se pot desfășura și prin orice mijloace de telecomunicații precum videoconferința sau teleconferința.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul
sedintei, precum prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului
exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost
convocati.

Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru.
Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate audio-video.

Procesul verbal de sedinta se semneaza de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului in conformitate cu legislatia in vigoare-

La nivelul Consiliului de Administratie pot fi constituite comitete consultative având in componenta cel puțin 2
membri, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se intrunesc ori
de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (
pentru fundamentarea deciziilor luate de acesta) se adopta cu majoritatea voturilor exprimate. Atributiile si responsabilitatile
comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie. Cel puțin un membru al fiecarui comitet consultativ
trebuie sa fie administrator neexecutiv independent, comitetul de audit putând fi format numai din administratori neexecutivi,
iar cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit
financiar.

Conducerea societății este delegată de către Consiliul de Administrație unuia sau mai multor Directori, dintre care unul
va fi Director General, care vor fi responsabili pentru îndeplinirea tuturor măsurilor corespunzătoare conducerii Societății, în
limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Lege sau de Actul
constitutiv, Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor.

În acest sens în relațiile cu tertii, Societatea este reprezentata de Directorii Societății in temeiul dispozitiilor art. 143
alin. 4 coroborat cu art. 143 ² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, care vor acționa independent în limita
mandatului primit.

Directorii vor fi numiți sau revocați din funcție de către Consiliul de Administrație, care va stabili și remunerația
acestora precum și atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora, atribuțiile de conducere si/sau reprezentare a Societății
putând fi delegate, în parte, de către Directorii Societății către un terț, în baza unei procuri autentice, numai cu acordul prealabil
scris al Consiliului de Administrație.

Președintele, membrii Consiliului de Administrație, Directorii Societății , răspund individual sau solidar, după caz,
față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul
constitutiv, precum și pentru greșelile în administrarea și gestionarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Administrație.”

X. Articolul 17. „Atribuțiile Consiliului de Administrație” din CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETĂȚII, prin renumeratoare va deveni Articolul 15. „Atribuțiile Consiliului de Administrație” și va avea următorul conținut:

„Art. 15. Atribuțiile Consiliului de Administrație

- a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul Intern, ale societății;
- b) stabilește strategia privind salarizarea personalului angajat al societății în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege și alte drepturi și obligații;
- c) hotărăște cu privire la încheierea de acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, prin care societatea transmite sau dobândește un drept de proprietate, un drept real sau drept de creanță, schimbă, constituie în garanție, închiriaza, transmite și dobândește folosința, ia în leasing bunuri, în condițiile legii și aprobă în limitele legii, acordarea de către Societate a oricărei garanții sau despăgubiri precum și a oricărui avans sau împrumut, de altă natură decât aceea a unui credit comercial acordat în cursul desfășurării obișnuite a activității;
- d) aprobă contractarea de împrumuturi sau îndatorarea ori constituirea unei obligații de natura unui împrumut în sarcina Societății altele decât datorii comerciale, contractate în cursul desfășurării obișnuite a activității;
- e) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru și altele similare;
- f) stabilește tactica și strategia de personal a societății, mandatând pe Directorii Societății pentru angajarea sau concedierea personalului;
- g) aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- h) stabilește tactica și strategia de marketing, precum și direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății și supraveghează activitatea directorilor societății;
- i) aplică și urmărește la nivelul Societății respectarea principiilor de Gubernanță corporativă și a principiilor de etică;
- j) prezintă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, situațiile financiare pentru anul precedent, planul de investiții, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs și procedează la actualizarea acestora, după caz;
- k) rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală;
- l) numește și revocă Directorii societății și stabilește remunerația, atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora;
- m) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților societății și aprobă concedierile colective, precum și orice alt plan de restructurare organizatorică a Societății;
- n) exercită orice activitate care este legată de administrarea societății, care este în interesul acesteia și în limita drepturilor conferite de lege și de actul constitutiv;
- o) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație;
- p) numește auditorul financiar intern, îi urmărește modul de desfășurare a activității, îl descarcă de activitate și îl revocă.
- q) decide participarea ROMCARBON S.A. la capitalul social al oricărei societăți comerciale, în limita plafonului de investiții aprobat .

Oricare dintre administratori va putea delega, parțial sau total, exercitiul atribuțiilor deținute în baza prezentului act constitutiv Directorilor Societății sau unei terțe persoane, în baza unei împuterniciri sub semnatura privată sau a unei procuri autentice, după caz.”

XI. Articolele 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 devin prin renumerotare Articolele 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22.

1.1. Imputernicirea Directorului general, dl. Andrei Radu, să reprezinte societatea și să îndeplinească toate și orice formalități prevăzute de lege, în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, semnând în acest sens toate/orice documente necesare, incluzând actul constitutiv actualizat, cererea către Registrul comerțului, etc.

2. Aprobarea datei de **22.12.2017** ca „**dată de înregistrare**”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 și art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

3. Aprobarea datei de **21.12.2017** ca „**ex-date**”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

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 **16.11.2017**. 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 **30.10.2017** 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 in limba romana cat si varianta in 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.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor 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 a certificatului constatatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. 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 traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedinta AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. 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 speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social pana la data de **29.11.2017**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.12.2017”.Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi 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 speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (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 15.11.2017.

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.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie va fi valabila fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, Art. 17¹ este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii inscriși 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 **30.10.2017**. 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 **29.11.2017**, ora 17.00. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.12.2017”. 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 Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnat de respectiv actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. 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 15.11.2017, orele 17,00.

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 **09.11.2017** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre

adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotărâre poate fi depus în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, până la data de **09.11.2017**, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, până la aceleasi data și ora la adresa office@romcarbon.com cu mențiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.12.2017”. Fiecare punct nou propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **10.11.2017**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.12.2017”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, 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 Adunării Generale a Acționarilor la data de **04.12.2017**, ora **12⁰⁰**, următoarea adunare este convocată pentru data de **05.12.2017**, ora **12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași data de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

Președintele Consiliului de Administrație
Hung Ching Ling