

C O N V O C A R E

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 sedință, **convoaca:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **11.06.2018, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ca ROMCARBON S.A. să încheie (în calitate de vânzătoare), cu respectarea condițiilor convenite de părți conform antecontractului de vânzare cumpărare din data de 23.04.2018, un contract de vânzare (contractul 2 pentru pachetul A) cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (în calitate de cumpărător - persoană juridică română identificată cu J22/13/2018, având CIF RO 38653333), cel târziu la data de 30.07.2018, cu posibilitatea prelungirii acestui termen o singură dată cu cel mult 18 zile, pentru vânzarea activelor proprietatea societății situate în Iași, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iași, identificate după cum urmează: suprafața de aproximativ 30.000,00 m.p. teren (parte din imobilul situat în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr.29, județul Iași, intabulat în CF nr.157261/ Iași, din care se va dezlipi, întregul imobil constând din teren liber și construit în suprafață totală de 47.357,00 m.p. categorie de folosință „curți construcții”, cu numărul cadastral 157261), împreună cu următoarele construcții aflate pe acest teren: C2 - suprafață construită 1.421 m.p., nr. cadastral 157261-C2, C3 - suprafață construită 6.227 m.p., nr. cadastral 157261-C3, C4 - suprafață construită 472 m.p., nr. cadastral 157261-C4, C7 - suprafață construită 419 m.p., nr. cadastral 157261-C7, C8 - suprafață construită 507 m.p., nr. cadastral 157261- C8, C10 - suprafață construită 774, nr. cadastral 157261-C10, C11 - suprafață construită 48 m.p., nr. cadastral 157261-C11, C12 - suprafață construită 208 m.p., nr. cadastral 157261-C12, C13 - suprafață construită 472 m.p., nr. cadastral 157261-C13 și C14 - suprafață construită 164 m.p., nr. cadastral 157261-C14, conform documentație tehnică nr.63022 din 05.05.2017;

Vanzarea va avea loc cu respectarea următoarelor condiții principale, conform antecontractului de vânzare cumpărare încheiat de părți la data de 23.04.2018:

- Pret: 2.400.000 Euro, fără TVA;
- Termen plată: la data autentificării contractului de vânzare;
- Transferul proprietății va avea loc la data autentificării contractului de vânzare.

1.1. Aprobarea ca ROMCARBON S.A. (în calitate de constituitor) să constituie în favoarea OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (în calitate de beneficiar - persoană juridică română identificată cu J22/13/2018, având CIF RO 38653333) cu respectarea condițiilor convenite de părți conform antecontractului de vânzare cumpărare din data de 23.04.2018, concomitent cu autentificarea contractului de vânzare menționat la punctul 1 (contractul 2 pentru pachetul A) următoarele drepturi:

i) un drept de folosință (Uz) pentru o durată determinată de 20 luni, asupra următoarelor active proprietatea ROMCARBON S.A. situate în Iași, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iași, identificate după cum urmează:

a) imobile în suprafața de aproximativ 17.310 m.p. teren, parte din imobilul cu suprafața totală de 47.357 m.p. teren având număr cadastral 157261, împreună cu construcțiile 157261-C1; 157261-C5; 157261-C6; 157261-C9; b) imobil având număr cadastral 157255, în suprafața de 5.159 m.p. și construcția 157255-C1; c) imobil având număr cadastral

157256, in suprafata de 393 m.p.; d) imobil avand numar cadastral 157258, in suprafata de 967 m.p. si constructia 157258-C1; e) imobil in suprafata de aproximativ 363 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 832 m.p. cu numarul cadastral 124442; f) imobil in suprafata de aproximativ 298 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 308 m.p. cu numarul cadastral 124401; g) imobil in suprafata de aproximativ 28 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 57 m.p. cu numarul cadastral 124375; h) imobil avand numar cadastral 148537, in suprafata de 3.371 m.p. si constructiile 148537-C1 si 148537-C2; i) imobil avand numar cadastral 125685 in suprafata de 482 m.p. teren; j) imobil avand numar cadastral 128921 in suprafata de 1.312,48 m.p. teren si constructia 128921-C1; k) imobil avand numar cadastral 128832 in suprafata de 242 m.p. si constructia 3860/223/2-3860/226/1-C49/p/2; l) imobil avand numar cadastral 140850 in suprafata de 192 m.p. teren; m) imobil avand numar cadastral 157259, in suprafata de 2.578 m.p. teren; n) imobil avand numar cadastral 158154 in suprafata de 2.337 m.p. si constructia 158154-C1; o) imobil avand numar cadastral 158156, in suprafata de 160 m.p. teren, in conditiile convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018.

ii) un drept de servitute de trecere pietonala si cu mijloace de transport si un drept de servitute de trecere pentru retele de utilitati subterane, de suprafata si/sau aeriene existente/viitoare, asupra urmatoarelor active proprietatea ROMCARBON S.A. situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate dupa cum urmeaza: imobile identificate cu numerele cadastrale 123939, 157259, 125723, 125722, 125695, 125682, 125681, suprafetele de 1,00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 123936, de 10,00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 124401, de 469,00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 124442, de 29,00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 124375 si de 47,00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 15726, in conditiile convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018.

iii) un drept preemtiune (exercitarea acestuia se va face cu respectarea dispozitiilor art. 1730 -1736 C.civ.), pentru o durata determinata de 5 ani, in conditiile convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, cu privire la urmatoarele bunuri imobile, situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate cadastral dupa cum urmeaza: numar cadastral 125719, 125708, 125718, 125680, 125697, 123936, 125698, 123925 (cota indiviza de 1/2), 123982, 124379, 123944, 123924, 123929, 123939, 125724, 125716, 125688, 125709, 125721, 125715, 125691, 125723, 125722, 125695, 125682, 125681, 125710, 125720, 125678, 125686, 125689, 125683, 125687, 125714, 125711, precum si cu privire la toate bunurile mobile/stocurile/retelele/etc. amplasate/localizate in/pe aceste bunuri imobile la data ofertei de vanzare transmise de ROMCARBON S.A. catre OFFICE & LOGISTIC S.R.L., oferta ce va include conditiile si termenul de vanzare, care vor fi identice cu cele oferite oricarui alt potential cumparator/de catre oricare alt potential cumparator al acestor bunuri.

2. Aprobarea ca ROMCARBON S.A. (in calitate de vanzatoare) sa vanda catre OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de cumparatoare - persoana juridica romana identificata cu J22/13/2018, având CIF RO 38653333) cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, activele proprietatea societatii, situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate dupa cum urmeaza:

a) suprafata de aproximativ 17.310,00 m.p. (parte din imobilul intabulat în cartea funciară nr.157261/ UAT Iasi, din care se va dezlipi, constând din teren liber și construit în suprafață totala de de 47.357 m.p. de categorie de folosință

„curți construcții”, cu numărul cadastral 157261) împreună cu următoarele construcții: C1 - suprafață construită 247 m.p., nr. cadastral 157261-C1, C5 - suprafață construită 607 m.p., nr. cadastral 157261-C5, C6 - suprafață construită de 608 m.p., nr. cadastral 157261-C6 și C9 - suprafață construită de 444 m.p., nr. cadastral 157261-C9; **b)** imobil având număr cadastral 157255, în suprafața de 5.159,00 m.p. și construcția 157255-C1; **c)** imobil având număr cadastral 157256, în suprafața de 393,00 mp.; **d)** imobil având număr cadastral 157258, în suprafața de 967 m.p. și construcția 157258-C1; **e)** imobil în suprafața de aproximativ 363 m.p., parte din imobilul în suprafața totală de 832 m.p. cu numărul cadastral 124442; **f)** imobil în suprafața de aproximativ 298 m.p., parte din imobilul în suprafața totală de 308 m.p. cu numărul cadastral 124401; **g)** imobil în suprafața de aproximativ 28 m.p., parte din imobilul în suprafața totală de 57 m.p. cu numărul cadastral 124375; **h)** imobil având număr cadastral 148537, în suprafața de 3.371 m.p. și construcțiile 148537-C1 și 148537-C2; **i)** imobil având număr cadastral 125685 în suprafața de 482 m.p. teren; **j)** imobil având număr cadastral 128921 în suprafața de 1.312,48 m.p. teren și construcția 128921-C1; **k)** imobil având număr cadastral 128832 în suprafața de 242 m.p. și construcția 3860/223/2-3860/226/1-C49/p/2; **l)** imobil având număr cadastral 140850 în suprafața de 192 m.p. teren; **m)** imobil având număr cadastral 157259, în suprafața de 2.578 m.p. teren; **n)** imobil având număr cadastral 158154 în suprafața de 2.337 m.p. și construcția 158154-C1; **o)** imobil având număr cadastral 158156, în suprafața de 160 m.p. teren, în următoarele condiții principale și conform următoarei structuri tranzacționale convenite de părți conform antecontractului de vânzare cumpărare din data de 23.04.2018:

1. Contractul de vânzare nr.1 (contractul 1 pentru pachetul B) ce va fi încheiat, cu respectarea condițiilor convenite de părți conform antecontractului de vânzare cumpărare din data de 23.04.2018, pentru vânzarea următoarelor bunuri mai sus menționate:

- Vânzarea – cumpărarea suprafeței de aproximativ 17.310 m.p. teren (parte din imobilul în suprafața totală de 47.357 m.p. având nr. cadastral 157261) împreună cu construcțiile 157261-C1; 157261-C5; 157261-C6; 157261-C9;
- Pret: 1.150.000 Euro, fără TVA, ce se va achita/incasa în baza ordinului de plată emis de cumpărător vizat de bancă la data autentificării contractului de vânzare;
- Transferul proprietății va avea loc la data autentificării contractului de vânzare cel târziu la data de 30.07.2019, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu 15 zile;

2. Contractul de vânzare nr. 2 (contractul 2 pentru pachetul C) ce va fi încheiat, cu respectarea condițiilor convenite de părți conform antecontractului de vânzare cumpărare din data de 23.04.2018, pentru vânzarea următoarelor bunuri mai sus menționate:

- Vânzarea – cumpărarea imobilului având număr cadastral 157255, în suprafața de 5.159,00 m.p. și construcția 157255-C1; imobilului având număr cadastral 157256, în suprafața de 393,00 mp.; imobilului având număr cadastral 157258, în suprafața de 967 m.p. și construcția 157258-C1; imobilului în suprafața de aproximativ 363 m.p., parte din imobilul în suprafața totală de 832 m.p. cu numărul cadastral 124442; imobilului în suprafața de aproximativ 298 m.p., parte din imobilul în suprafața totală de 308 m.p. cu numărul cadastral 124401; imobilului în suprafața de aproximativ 28 m.p., parte din imobilul în suprafața totală de 57 m.p. cu numărul cadastral 124375; imobilului având număr cadastral 148537, în suprafața de 3.371 m.p. și construcțiile 148537-C1 și 148537-C2;

- Pret: 1.150.000 Euro, fara TVA, ce se va achita/incasa in baza ordinului de plata emis de cumparator vizat de banca la data autentificarii contractului de vanzare;
- Transferul proprietatii va avea loc la data autentificarii contractului de vanzare cel tarziu la data de 30.11.2019, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 15 zile;

3. Contractul de vanzare nr. 3 (contractul 3 pentru pachetul D) ce va fi incheiat, cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri mai sus mentionate:

- Vanzarea – cumpararea imobilului avand numar cadastral 128921 in suprafata de 1.312,48 m.p. teren si constructia 128921-C1; imobilului avand numar cadastral 128832 in suprafata de 242 m.p. si constructia 3860/223/2-3860/226/1-C49/p/2; imobilului avand numar cadastral 140850 in suprafata de 192 m.p. teren; imobilului avand numar cadastral 157259, in suprafata de 2.578 m.p. teren; imobilului avand numar cadastral 158154 in suprafata de 2.337 m.p. si constructia 158154-C1; imobilului avand numar cadastral 158156, in suprafata de 160 m.p. teren;
- Pret: 1.130.689 Euro, fara TVA, ce se va achita/incasa, suma de 150.000 Euro, TVA exclus din contul escrow in care s-a constituit ca si avans din pret la data autentificarii antecontractului de vanzare cumparare din 23.04.2018 si suma de 980.689 Euro, TVA exclus, in baza ordinului de plata emis de cumparator vizat de banca la data autentificarii contractului de vanzare;
- Transferul proprietatii va avea loc la data autentificarii contractului de vanzare cel tarziu la data de 30.03.2020, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 15 zile;

3. 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 și să semneze toate contractele de vanzare mentionate la punctele anterioare și orice acte aditionale la acestea, contractele pentru constituire drept de servitute, uz, preemțiune și orice acte aditionale la acestea contractul privind cesionarea catre Cumparatoare a contractelor de inchiriere/utilitati detaliate in antecontractele de vanzare cumparare incheiate in data de 23.04.2018, precum și orice alte contracte/documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor hotararii adunarii generale a actionarilor, cum ar fi, dar fara a se limita la: cereri catre autoritatile publice, notari publici, banci, inclusiv documente privind deschiderea și operarea de conturi bancare, precum și să se prezinte in fata notarului public, semnand in numele societatii și pentru aceasta cu puteri depline, fie personal, fie prin imputernicit(în baza unei procuri speciale autentificate) toate actele autentice necesare precum și orice alte documente in vederea aducerii la indeplinire a celor ce vor fi hotarate in cadrul adunarii generale a actionarilor.

4. Aprobarea datei de **03.07.2018** 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.

5. Aprobarea datei de **02.07.2018** 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 și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de

29.05.2018. 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 **11.05.2018** si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGEA, 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 acțiunilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acțiunilor de la data de referință, primită de la depozitarul central si a a certificatului constatator 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 in original sau in 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 AGOA 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 **08.06.2018**, 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 11.06.2018”.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 28.05.2018.

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 emitentii 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 răspundere 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 **11.05.2018**. 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 **08.06.2018**, 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 11.06.2018”. 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 traducator 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 28.05.2018, 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 **23.05.2018** (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 **23.05.2018**, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.06.2018”. 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 **18.05.2018**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.06.2018”. 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 convocarii capitalul social al societatii este de 26.412.209,6 lei divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Actionarilor la data de **11.06.2018**, ora **12⁰⁰**, următoarea adunare este convocata pentru data de **12.06.2018**, ora **12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

Presedintele Consiliului de Administratie
Huang, Liang - Neng

ANEXĂ

La Convocatorul ROMCARBON S.A.

Subsemnatul Andrei Radu, in calitate de Director General al ROMCARBON SA declar ca documentul Convocator
Adunare Generala Extraordinara din 11.06.2018, contine 30078 caractere cu spatii.

Semnatura_____