

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **26.04.2018**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **27.04.2018**, 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 **17.04.2018**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2018-2019, constand in: credite in valoare de 13.712.255 Euro si 18.266.498 Lei, contracte de leasing in valoare de 11.545 Euro, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantiile acordate LivingJumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 2.057.200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.</p> <p>1.1. Aprobarea:</p> <ul style="list-style-type: none">- prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring 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 garantiilor existente conform celor detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.- prelungirii cu o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu BRD-GSG SA si a liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA, cu mentinerea in vigoare garantiilor aferente;- inlocuirii, conform celor mentionate in Decizia C.A. nr.1/19.01.2018, ce va fi ratificata prin Hotararea A.G.E.A, in caz de vanzare, a ipotecii imobiliare asupra imobilului			

<p>proprietatea ROMCARBON SA, situat in municipiul Iasi, calea Chisinaului, nr 29, constand in teren si constructiile 148536-C1, 148536-C2, 148536 -C3, 148536-C4, identificate cu nr. cad. 148536, CF 148536/Iasi cu alte garantii conform celor mentionate in materialul nr. 2863/16.03.2018 si actualizarea in consecinta a structurii de garantii constituite in favoarea Unicredit Bank S.A.</p> <p>1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare (inclusiv, dupa caz, prelungirea cu pana la 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit), modificarea si/sau constituirea de noi garantii, 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.</p> <p>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, contractele 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.</p>			
<p>2. Aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea in integralitatea sa a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr.1 din 19.01.2018, respectiv aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea urmatoarelor acte juridice semnate de Romcarbon SA si Unicredit Bank S.A, la data de 19.01.2018, dupa cum urmeaza:</p> <p>-Conditii speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;</p> <p>-Contract de ipoteca mobiliara semnat in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;</p> <p>-Anexa nr.1 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 18.01.2017 , aferent Contractului de credit nr. BUZA/044/2016;</p> <p>-Act Adicional nr. 17 din data de 19.01.2018 la Conditiiile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. Buza/014/2012 din data de 29.06.2012;</p> <p>-Contract de ipoteca mobiliara semnat cu Unicredit Bank S.A. in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012;</p>			

<p>-Anexa nr.2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 10.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012,;</p> <p>-Anexa nr. 2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 21.12.2016, aferent Contractului de credit nr. BUZA/015/2016 din data de 21.12.2016,;</p> <p>-Anexa nr. 3 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 07.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/004/2017 din data de 07.04.2017, precum si aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea semnarii tuturor actelor mai sus mentionate, la data de 19.01.2018, in numele Romcarbon SA si pentru aceasta de catre domnul Radu Andrei in calitate de Director General si de doamna Zainescu Viorica in calitate de Director Financiar, conform imputernicirii primite in baza Deciziei C.A.</p>			
<p>3. Aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea in integralitatea sa a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. nr. 16 din 20.12.2017 si a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr. 2 din 12.03.2018 si imputernicirea Directorului General al Romcarbon SA, ca in numele societatii si pentru aceasta sa negocieze, sa semneze toate si orice documente necesare si sa indeplineasca orice formalitati pentru aducerea la indeplinire a respectivelor decizii.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de 23.05.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 22.05.2018 ca „ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p>6. Actualizarea in consecinta a Actului constitutiv al societatii ROMCARBON SA, ca urmare a propunerilor de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2018, dupa cum urmeaza:</p> <p>6.1. Art. 15 alin. 7 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>„La data actualizarii prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :</p> <p>1. SIMIONESCU N. DAN, cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str..... nr. sc., ap. judetul, identificat cu seria nr. eliberata de la data de, CNP</p>			

<p>2. WANG, YI – HAO, cetatean taiwanez, nascut la data de in, domiciliat in, nr., Alley, Lane, Section,,, identificat cu pasaport seria nr., emis de la data de</p> <p>3. cetatean nascut la data de in, domiciliat in, str..... nr. sc., ap. judetul, identificat cu seria nr. eliberata de la data de, CNP, alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020.”</p>			
<p>7. Imputernicirea Directorului General al Romcarbon SA, dl. Andrei Radu, sa indeplineasca formalitatile necesare si sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii, precum si toate si orice documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate la punctul 6 din cadrul Hotararii A.G.E.A.</p>			

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discretiara 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) purtand mentiunea “PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2018” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **24.04.2018**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*