

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 **24.04.2019**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **25.04.2019**, 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 **15.04.2019**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2019-2020, constand in: credite in valoare de 11.735.182 Euro si 13.437.443 Lei, 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 1.057.200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019.</p> <p>1.1. Aprobarea:</p> <p>- prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank S.A. in suma de 500.000 Euro;</p> <p>-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, dupa caz, a garantiilor existente, conform celor detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019</p> <p>- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG (in suma de 2,550,000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5,450,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;</p> <p>1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de</p>			

<p>creditate a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit, modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate, contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, 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, contracte 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 Planului de investitii pentru anul 2019.</p>			
<p>3. Aprobarea:</p> <p>i) datei de 01.06.2019 ca data scadenta a imprumutului in valoare de 1.000.000 Euro contractat de Livingjumbo Industry S.A de la Romcarbon S.A (imprumut acordat de Romcarbon S.A. ca imprumutator, in calitate de actionar majoritar al imprumutatului Livingjumbo Industry S.A. – societate in cadrul careia Romcarbon SA detine 99% din capitalul social) si a dobanzii aferente acestui imprumut;</p> <p>ii) conversiei in actiuni a creantei in cuantum de 4.838.400 lei, pe care Romcarbon S.A o detine fata de Livingjumbo Industry S.A., constand din contravaloarea imprumutului, in suma de 1.000.000 Euro si a unei parti din dobanda aferenta, acumulata pana la data de 01.06.2019 (total dobanda la 01.06.2019 = 32.658 Euro), parte in cuantum de 20.759,49 Euro, la un curs de referinta 1 Euro= 4.74 Lei, in vederea participarii Romcarbon S.A la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry S.A, cu suma totala de 4.838.400 lei, respectiv la majorarea capitalului social de la valoarea de 806.400 lei la valoarea de 5.644.800 lei, prin emiterea unui numar de 1200 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 4.032 lei fiecare.</p> <p>3.1. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al societatii Romcarbon S.A sa semneze actul aditional la contractul de imprumut incheiat intre Romcarbon S.A, in calitate de imprumutator si Livingjumbo Industry S.A, in calitate de imprumutat, privind rescadentarea imprumutului, prin modificarea scadentei acestuia la data de 01.06.2019, precum si toate/orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.</p>			

4. Aprobarea, având în vedere cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 11.06.2018 și prin Decizia nr.4/22.02.2019, încheierii de către Romcarbon S.A (in calitate de Vânzător) a unui contract de vânzare - cumpărare cu Office & Logistic S.R.L (in calitate de Cumpărător, înregistrată la O.R.C de pe langa Tribunalul Iași sub nr.J22/13/2018, C.U.I 38653333), prin care Romcarbon S.A. sa vândă la termenul de 27.05.2019, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 30 zile, la un preț total de 126.322 Euro, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, fără T.V.A, suprafața totală de 1.289,00 m.p. teren, categoria de folosință curți construcții, parte din imobilul, proprietatea Romcarbon S.A, situat in Iași, Calea Chișinăului nr. 29, jud. Iași, identificat cu numărul cadastral 157259 și întabulat în cartea funciară nr.157259/UAT Iași, având descrierea și dispunerea detaliate în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, după cum urmează:

- suprafața de 1146 m.p., teren categoria de folosință curți construcții, neîmprejmuit, ce constituie Lotul 1 din propunerea de dezlipire;

- suprafața de 143 m.p., teren categoria de folosință curți construcții, neîmprejmuit, ce constituie Lotul 3 din propunerea de dezlipire, cu respectarea următoarelor condiții principale:

A. 50% din prețul vanzarii, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, se va achita la data autentificării contractului de vânzare cumpărare, prin transfer bancar, în contul Vânzătorului, cealalta parte de 50 % din preț, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, fiind deja achitata, prin transfer bancar în contul Vânzătorului, in data de 07.03.2019, data autentificării antecontractului de vânzare – cumpărare nr.244/07.03.2019;

B. transferul dreptului de proprietate și al riscurilor cu privire la suprafața de 1.289,00 m.p. din patrimoniul Vânzătorului în patrimoniul Cumpărătorului, va opera la data autentificării contractului de vânzare cumpărare.

C. constituirea cu titlu gratuit, de catre Cumparator, de la data intrării în patrimoniul său, asupra suprafeței totale de 1.289,00 m.p., compusă din Lotul 1 și Lotul 3 având descrierea și dispunerea detaliate în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, in baza unui Contract de constituire drepturi de servitute, a:

a) unui drept de servitute de trecere pietonală și cu mijloace de transport cu tonaj maxim de 40 tone și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități subterane, de suprafață și/sau aeriene existente/viitoare:

i.) in favoarea imobilului identificat cu numarul cadastral

157257 (fond dominant) proprietatea Ito Industries International S.A, pe o durată valabilă pana la data 30.03.2021;

ii.) in favoarea imobilelor cu nr. cadastrale: 123936 (fost 19407/1), 125698 (fost 19407/2), 125719 (fost 19407/5), 123982 (fost 3860/8), 124379 (fost 3860/9), 123944 (fost 3860/10), 123924 (fost 3860/11), 123929(fost 3860/13/2), 123939 (fost 3860/1/3), proprietatea Romcarbon S.A., pe durata existentei in patrimoniul acesteia a fondurilor dominante; Cu privire la exercitarea acestor drepturi de servitute, Vânzătorul este de acord si se va obliga ca, dacă Cumpărătorul va decide, in mod întemeiat, modificarea traseului agreeat al acestor servituti de trecere, Vânzătorul, să exercite aceste servituti conform noului traseu agreeat de către părți.

b) unui drept de servitute de trecere pentru rețele de canalizare existente/viitoare, în favoarea imobilelor identificate cu numerele cadastrale: 124493, 124495, 124496, 124511, 124513, 124514, 124515, 124516, 124518, 124519 124520, 124521, 124522, 124523, 124490, 124524 (fonduri dominante) proprietatea Greenfiber International SA.

D. exprimarea de catre Cumparator, prin acelasi contract de constituire drepturi de servitute mentionat la lit. C de mai sus, a consimtamantului, în calitate de proprietar al suprafeței totale de 1.289,00 m.p., compusă din Lotul 1 și Lotul 3, având descrierea și dispunerea detaliate în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, care devine fond aservit, la constituirea unui drept de trecere in favoarea oricarui tert interesat, cum ar fi, dar fara a se limita la, chiriasi /colaboratori/succesori in depturi/creditori,etc. ai Vânzătorului, doar pe durata existentei in patrimoniul Romcarbon S.A a fondurilor dominante enumerate la punctul ii) de mai sus, si numai pe traseul stabilit conform conventiei partilor la punctul ii).

E. semnarea/încheierea concomitent cu semnarea/încheierea, în formă autentică, a contractului de vânzare, pentru vânzarea – cumpărarea suprafeței de 1.289,00 m.p., a unui act adițional la antecontractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1878 din 23.04.2018, de Birou Individual Notarial Daniela Bădărău, pentru actualizarea/modificarea clauzelor acestuia ca o consecință a vânzării acestei suprafețe de 1.289,00 m.p. 4.1. 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 si sa semneze contractul de vanzare mentionat la punctul 4, contractul pentru constituire drepturi de servitute de trecere mentionat la punctul 4 lit.C, precum si actul aditional

<p>la antecontractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.1878 din 23.04.2018, de B.I.N. Daniela Bădărău, mentionat la lit.E, sa semneze orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate, cum ar fi, dar fara a se limita la: cereri catre autoritatile publice, notari publici, banci, precum si sa se prezinte in fata notarului public, semnand in numele societatii si pentru aceasta cu puteri depline, fie personal, fie prin imputernicit(în baza unei procuri speciale autentificate) toate actele autentice necesare precum si orice alte documente in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate de A.G.E.A.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 24.05.2019 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.</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) purtand mentiunea “PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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.*