

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 ședința din data de 12.10.2021, **convoaca**:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **25.11.2021, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Să se ia act de încetarea prin acordul părților, începând cu data de 29.11.2021, a mandatului dlui. Wang Yi – Hao în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Romcarbon S.A.

2. Alegerea începând cu data de 29.11.2021, ca o consecință a celor menționate la punctul 1, a unui nou membru al Consiliului de Administrație al Romcarbon S.A. pentru un mandat, în aceleași condiții, valabil de la data de 29.11.2021 la data de 04.02.2024.

3. Imputernicirea Directorului general al Societății, să îndeplinească fie personal, fie prin delegare, toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la autoritățile competente, cum ar fi, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, cele decise prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare, precum și să semneze toate/orice documente, cereri, declarații, etc. în scopul aducerii sale la îndeplinire.

4. Aprobarea datei de **10.12.2021 ca „dată de înregistrare”**, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 și art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Aprobarea datei de **09.12.2021 ca „ex-date”**, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Data limită pentru depunerea la sediul societății a propunerilor privind candidaturile pentru dobândirea calității de administrator al societății este data de **11.11.2021**. Propunerile de candidatură vor fi însoțite de un CV al candidatului și vor cuprinde informații cu privire la numele complet, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele complet, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator sunt la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății www.romcarbon.com, începând cu data de **15.11.2021**, putând fi consultată și completată de aceștia.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **12.11.2021**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane și prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, 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.

Începând cu data de **25.10.2021** și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței AGA, pot fi obținute de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-17.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății www.romcarbon.com, atât varianta în limba română cât și varianta în limba engleză a următoarelor documente: Convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de hotărâre propus spre aprobare AGA, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, documentele care urmează a fi prezentate în ședința AGA.

În cazul votului personal acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere) și în cazul acționarilor 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 certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

În cazul votului prin reprezentare cu procura este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. 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 specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procura specială puse la dispoziție de societate în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social până la data de **23.11.2021**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (situație în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001), până la aceeași dată și ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2021”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți 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 specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un acționar poate acorda o procura generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul sau să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie

conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

La completarea formularelor de procură specială acționarilor vor avea în vedere posibilitatea completării actualizării ordinii de zi, situație în care formularele de procură vor fi actualizate până cel mai târziu la data de 11.11.2021.

Acționarilor nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație 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.

Procură specială de reprezentare în AGA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procură specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, 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 procură specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procură specială este semnată de acționar. Procură 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.

Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății – Biroul de relații cu investitorii sau se pot descărca de pe website-ul societății, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data **25.10.2021**. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar va fi transmis în scris, în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **23.11.2021**, ora 17.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență acesta trebuie să conțină mențiunea scrisă clar cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2021”. Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act de 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 persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română sau engleză. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondență exprimat pentru AGA este anulat. În această situație se va lua în considerare votul exprimat în ședință 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 ASF nr.5/2018, 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) institutia 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 11.11.2021, 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 in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (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, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2021”. 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 **15.11.2021**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018. 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2021”. 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 Ordinare a Acționarilor la data de **25.11.2021**, ora **12⁰⁰**, următoarea adunare este convocată pentru data de **26.11.2021**, 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
Huang, Liang-Neng