

## 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 Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **27.04.2017**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2017**, orele **12,00**, 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 **18.04.2016**:

<b>Ordinea de zi A.G.O.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.			
2. Prezentarea și aprobarea <b>situatiilor financiare individuale</b> aferente exercitiului financiar 2016 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016.			
4. Prezentarea și aprobarea <b>situatiilor financiare consolidate</b> , aferente exercitiului financiar 2016, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in			

conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2016.			
<p><b>6.</b>Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 in valoare de 4.903.474,48 lei pe urmatoarele destinatii:</p> <p>a) Rezerve legale in suma de 245.174 lei;</p> <p>b) Alte rezerve in suma de 3.258.617 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2016;</p> <p>c) Rezultat reportat in suma de 1.399.683,48 lei;</p>			
<p><b>7.</b> Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2016, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.</p>			
<p><b>8.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.</p>			
<p><b>9.</b>Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2017.</p>			
<p><b>10.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.</p>			
<p><b>11.</b> Aprobarea datei de <b>23.05.2017 ca „dată de înregistrare”</b>, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p><b>12.</b> Aprobarea datei de <b>22.05.2017 ca „ ex-date”</b>, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			

Prin prezenta, subsemnatul/a/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) “PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **25.04.2017**, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*