

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____ nr. _____, 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 **29.11.2010**, orele **12⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.11.2010**, orele **12⁰⁰**, 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 **15.11.2010**.

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea dobandirii de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, urmata de anulara acestora (in conditiile art 103 ¹ si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 13.206.105 actiuni, reprezentand 5% din totalul actiunilor companiei; pret de achizitie : pret minim 0,2 lei/actiune – pret maxim 0,35 lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial , Partea a IV-A. Scopul acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de dobandire a actiunilor proprii (functie de disponibilitatile banesti ale societatii), urmata de anulara acestora.			
2. Aprobarea datei de 17.12.2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.			

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data _____

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)
(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

*Intocmit 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 sau se va transmite la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, sau 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) cel mai tarziu pana la data **25.11.2010**, orele **17⁰⁰**.*