

## PROCURA SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul \_\_\_\_\_, cu sediul in/domiciliat in \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, avand CUI/CNP \_\_\_\_\_, nr. inregistrare ORC \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin administrator \_\_\_\_\_, 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 **24.03.2009**, orele **12<sup>00</sup>**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de- a doua adunari, din **25.03.2009**, orele **12<sup>00</sup>**, 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 **10.03.2009**.

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea majorării capitalului social cu o valoare totala de 8.600.000 lei, aport in numerar, prin emiterea a 78.181.818 actiuni, cu o valoare de emisiune de 0,11 lei/actiune, din care 0,01 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.			
2. Aprobarea datei de <b>10.04.2009</b> 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 acționarului, cu majuscule)

(semnatura acționarului – persoana fizică sau reprezentant persoană juridică)

Intocmit în 3 exemplare, unul pentru mandant (acționar), unul pentru mandatar și unul pentru S.C. ROMCARBON S.A.  
Exemplarul pentru S.C. ROMCARBON S.A. se va expedia sau se va depune la sediul societății din Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, cel mai târziu până la data de **23.03.2009**, orele **17<sup>00</sup>**.