

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 **01.08.2017**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **02.08.2017**, 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 **21.07.2017**:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea distribuirii ca dividende a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2017, punctul 6 lit.c), in valoare de 1.399.683,48 lei .			
2. Aprobarea distribuirii ca dividende a unei parti din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) in suma de 607.644,45 lei .			
3. Aprobarea, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 2, a distribuirii sub forma de dividende a sumei totale de 2.007.327,93 lei , valoarea dividendului brut/actiune fiind de 0,0076 lei/actiune , pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.			

4. Aprobarea datei de 04.10.2017 ca „dată de înregistrare” , conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
5.Aprobarea datei de 03.10.2017 ca „ ex-date” , conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
6.Aprobarea datei de 24.10.2017 ca „data platii” , conform art.2 lit.g din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			

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 01/02.08.2017” astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **28.07.2017**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*