

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 **15.12.2008**, orele **9⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de- a doua adunari, din **16.12.2008**, orele **9⁰⁰**, 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 **24.11.2008**

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea expunerii bancare pentru perioada 2009- 2010 si a garantiilor aferente.			
2. Aprobarea contractarii a 2 credite de la Raiffeisen Bank cu o valoare totala de 5.000.000 euro, credite necesare in vederea finantarii proiectului de investitii denumit:” „Amenajare linie fabricatie paleti plastic in hala existenta”. Contractarea creditelor se va efectua in functie de disponibilitatile banesti ale societatii si exclusiv in situatia in care proiectul de investitii este declarat eligibil in cadrul programului “POS-CCE” (Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii economice, Axa prioritara 1), in acest caz beneficiind de finantare nerambursabila in proportie de 50%.			
3. Aprobarea achizitionarii de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in urmatoarele conditii: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 9.322.863 reprezentand 5% din totalul actiunilor companiei; pret de achizitie: pret minim 0,3 lei/actiune – pret maxim 1,5 lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunilor de rascumparare : 12 luni de la data publicarii Hotararii de aprobare a operatiunii de rascumparare in Monitorul Oficial , Partea a IV-A. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de rascumparare actiuni ROCE, in functie de disponibilitatile banesti ale societatii, in conditiile mai sus amintite.			
4. Aprobarea datei de 07.01.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge 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 _____

(nume, 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 depune la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, cel mai tarziu pana la data de **12.12.2008**, orele **17⁰⁰**.