

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 **29.04.2013**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2013**, orele **12,30**, 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 **19.04.2013**:

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>1.Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite in valoare de 16.013.082 Euro, pentru leasing in valoare de 4.280.426 Euro si pentru scrisori de garantie bancara in valoare de 87.540 euro si 517.859 lei. Aprobarea prelungirii, cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2013, cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval) cu exceptia liniei de scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei contractata cu UniCredit Tiriac Bank, a carei scadenta se prelungeste cu 36 luni si a creditului pe termen scurt de tip revolving in suma de 2.500.000 Euro, contractat cu UniCredit Tiriac Bank, a carui maturitate se prelungeste cu 18 luni.</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea</p>			

<p>si/sau constituirea de noi garantii, refinantarea creditelor existente precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si d-nei Director Financiar Zainescu Viorica sa semneze contractele de credit, actele aditionale aferente acestora respectiv contractele de garantie aferente, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.</p>			
<p>2. Aprobarea datei de 30.08.2013 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</p>			

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)

*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) astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **26.04.2013**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*