

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **28.04.2016**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2016**, 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 **18.04.2016**:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2016-2017, constand in credite in valoare de 16.183.484 Euro si 6.142.500 lei, contracte de leasing in valoare de 578.207 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei si in scrisori de garantie bancara garantate cu depozite colaterale in suma de 98.985 lei, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2016, cu mentinerea garantiilor aferente acestora.</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.</p>			
<p>2. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.3/31.05.2015 privind aprobarea angajamentului luat de ROMCARBON SA in cadrul contractului de credit nr. 1-ABZ din 21.07.2015, încheiat cu Eximbank SA, de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toata durata creditului de investitii în valoare de 6.142.500 lei, fără acordul prealabil al EximBank SA.</p>			

3. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2016.			
4. Aprobarea datei de 14.10.2016 ca „dată de înregistrare” , conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
5. Aprobarea datei de 13.10.2016 ca „ex-date” , conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
6. Aprobarea datei de 26.10.2016 ca „data platii” , conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			

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)

*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 **26.04.2016**, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*