

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 Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **29.04.2014**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2014**, 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 **18.04.2014**:

Ordine de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2013 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2013.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2013 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2013.			
6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2013, in valoare de 52.163,49 lei pe urmatoarele destinatii: a) Rezerve legale in suma de 2.607 lei; b) Rezultat reportat, in suma de 49.527,49 lei constand in profit nedistribuit;			
7. Aprobarea schimbarii destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2006 in suma de 1.003.664 lei, din categoria "Alte rezerve" (astfel cum a fost distribuit anterior			

prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.04.2007) in categoria "Dividende" precum si aprobarea distribuirii acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului din partea bancilor creditoare, pentru distribuirea de dividende. Valoare dividend brut/actiune 0,0038 lei.			
8. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2013, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.			
9. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.			
10. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2014 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.			
12. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare 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 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 **28.04.2014**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*