

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 **28.04.2016**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2016**, 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 **18.04.2016**:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate , aferente exercitiului financiar 2015, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.			
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 Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2015.			
6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2015 in valoare de 6.391.913,45 lei pe urmatoarele destinatii:			

a) Rezerve legale in suma de 319.596 lei;			
b) Alte rezerve in suma de 4.099.203 lei;			
c) Dividende in suma de 1.973.114,45 lei;			
7. 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 271.923,55 lei.			
8. Aprobarea, ca efect al aprobarii punctelor 6 si 7, a distribuirii sub forma de dividende a sumei totale de 2.245.038 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 0,0085 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.			
9. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2015, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.			
10. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.			
11. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
12. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.			
13. 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.			
14. Aprobarea datei de 13.10.2016 ca „ ex-date” , conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
15. 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/a/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.*