

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 **27.04.2012**, orele **12³⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2012**, orele **12³⁰**, 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 **16.04.2012**:

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de 28.000.600 euro si 12.230.188 lei pentru exercitiile financiare 2012-2013 si prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2012 cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval).</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, 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 planului de investitii pentru anul 2012. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide cu privire la stabilirea prioritatii de efectuare a investitiilor cuprinse in planul aprobat, precum si cu privire la aprobarea surselor de finantare a acestor investitii, in limitele prevazute de lege. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari.</p>			
<p>3. Aprobarea contractarii, in vederea sustinerii planului de investitii asumat, a unui imprumut in valoare de 8.000.000 euro de la RECYPLAT LIMITED (companie in cadrul careia S.C. ROMCARBON S.A. detine calitatea de asociat unic) in urmatoarele conditii: perioada contractare imprumut – 1 an cu posibilitate de prelungire, dobanda maxima – 6%/an. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide, functie de necesitatile societatii, in limita sumei imprumutate anterior mentionata, cu privire la durata imprumutului, nivelul si modalitatea de plata a dobanzii, cuantumul si numarul ratelor de angajare a acestui imprumut. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar pentru semnarea oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de 18.05.2012 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>			
<p>5. Aprobarea reducerii expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro,</p>			

<p>avand ca sursa de finantare pentru aceasta operatiune parte din imprumutul in valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>			
<p>6. Aprobarea dobandirii de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in functie de disponibilitatile banesti ale acesteia (in conditiile art. 103¹ lit. d), urmata de anulara acestora (in conditiile art 103¹ si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 26.412.209 actiuni, reprezentand 10% din totalul actiunilor companiei; pret de achizitie: pret minim 0,1 lei/actiune – pret maxim 0,25 lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial, Partea a IV-A. Scopul acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de dobandire a actiunilor proprii (functie de disponibilitatile banesti ale societatii), urmata de anulara acestora.</p>			

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana 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 **25.04.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*