

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 **27.04.2012**, orele **12⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2012**, orele **12⁰⁰**, 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.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare <u>individuale neconsolidate</u> aferente exercitiului financiar 2011 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2011.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la <u>situatiile financiare neconsolidate</u> aferente exercitiului financiar 2011.			
4. Prezentarea si aprobarea <u>situatiilor financiare consolidate</u> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la <u>situatiile financiare consolidate</u> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.			
6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in: - <u>exercitiul financiar 2011</u> , in valoare de 2.613.759,94 lei, pe urmatoarele destinatii: <ul style="list-style-type: none"> • O parte din profit la “ Dividende;” • O parte din profit la “Alte rezerve”- surse proprii de finantare. - <u>exercitiul financiar 2009</u> , in valoare de 946.392, 32 lei la “Alte rezerve”.			
7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2011, 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.			
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.			
9. Aprobarea indemnizatiei brute a membrilor Consiliului de Administratie (numiti in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.01.2012) in cuantum brut de : 5849 lei – Presedintele C.A. si 4970 lei – membrii C.A; acest cuantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de			

Institutul National de Statistica.			
10. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2012 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programul de activitate pentru exercitiul financiar 2012.			
12. Aprobarea datei de 18.05.2012 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.			
13. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2011, în valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende convenite acționarilor existenți la data de înregistrare – 18.05.2012. Aceasta suma asigură distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,009896 lei.			

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționară 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)

*Intocmită în 3 exemplare, unul pentru mandant (acționar), unul pentru mandatar și unul pentru S.C. ROMCARBON S.A.. Exemplarul pentru S.C. ROMCARBON S.A. se va expedia la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, sau se va transmite prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă) astfel încât să fie înregistrat de primire, la registratura societății, până la data de **25.04.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, până la aceleași data și ora.*