

## 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 **28.04.2011**, orele **12<sup>30</sup>**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2011**, orele **12<sup>30</sup>**, 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 **15.04.2011**:

| <b>Ordine de zi A.G.O.A.</b>  | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---|--------|-----------|----------|
| <b>1.</b> Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.   |        |           |          |
| <b>2.</b> Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare <b><u>individuale neconsolidate</u></b> aferente exercitiului financiar 2010 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 2010 |        |           |          |
| <b>3.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la <b><u>situatiile financiare neconsolidate</u></b> aferente exercitiului financiar 2010.   |        |           |          |
| <b>4.</b> Prezentarea si aprobarea <b><u>situatiilor financiare consolidate</u></b> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.   |        |           |          |
| <b>5.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la <b><u>situatiile financiare consolidate</u></b> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.   |        |           |          |
| <b>6.</b> Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2010 in valoare de 530.738,04 lei din Rezultatul reportat reprezentand profit net obtinut in anul 2009 nerepartizat .   |        |           |          |
| <b>7.</b> Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2010, 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.   |        |           |          |
| <b>8.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010.   |        |           |          |
| <b>9.</b> Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2011 si imputernicirea Consiliului de   |        |           |          |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.  |  |  |  |
| <b>10.</b> Aprobarea datei de <b>16.05.2011</b> 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 acționarului, cu majuscule)*

*(semnatura acționarului – persoana fizică sau reprezentant persoană juridică)*

*Intocmit 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 sau se va transmite la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) ( în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă) cel mai târziu până la data **25.04.2011**, orele 17<sup>00</sup>.*