

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 **01.06.2012**, orele **12⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **02.06.2012**, 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 **18.05.2012**:

Ordine de zi A.G.O.A.

Pentru Impotriva Abtinere
u

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. ROMCARBON S.A.
2. Ca urmare a aprobarii pct. 1, aprobarea alegerii noilor administratori prin metoda votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ca urmare a aprobarii pct. 1 si 2 alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., urmand ca persoanele alese ca membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. sa exercite un nou mandat de 4 ani incepand cu de la data indeplinirii tuturor cerintelor legale in vigoare, inclusiv contractarea asigurarii pentru raspundere profesionala.
4. Aprobarea datei de inregistrare de 18.06.2012 in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a incheia si/sau semna, in numele S.C. ROMCARBON S.A. si /sau al actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. , hotararile adoptate de adunarea generala ordinara, oricare si toate hotararile, documentele aplicatiile, formularele, si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, precum si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea si publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor.

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 **30.05.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*