

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 **29.04.2013**, orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2013**, 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 **19.04.2013**:

Ordine de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotriva	Abtinere
1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.			
2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2012 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012			
3.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2012.			
4.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.			

<p>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 Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.</p>			
<p>6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in <u>exercitiul financiar 2012</u>, in valoare de 689,281.68 lei , pe urmatoarele destinatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O parte din profit, 34.464 lei, la “Rezerve legale”. • O parte din profit, 654.817,68 lei, la “ Dividende; Valoare dividend brut/actiune 0,002479223 lei 			
<p>7. Aprobarea schimbarii destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2009 in suma de 946.392,32 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2012) in categoria “Dividende” precum si aprobarea distribuirii acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/actiune 0,003583162 lei.</p>			
<p>8.Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2012, 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.</p>			
<p>9.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.</p>			
<p>10.Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2013 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.</p>			
<p>11.Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013</p>			

12.Aprobarea datei de 30.08.2013 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 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 – persoană 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 **26.04.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, până la aceleași dată și ora.*