

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP _____, nr. inregistrare ORC _____, reprezentata legal prin administrator _____, 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 **08.12.2009**, orele **12⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de- a doua adunari, din **09.12.2009**, 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 **19.11.2009**.

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea expunerii bancare pentru exercitiile financiare 2010 - 2011 si a garantiilor aferente, conform materialului anexat. Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de creditare (incluzand dar nelimitandu-se la modificare/constituire garantii, comision, dobanzi, etc.), pe parcursul derularii contractelor de credit sau in momentul incheierii unor noi contracte de credit in perioada anterior mentionata. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			
2. Achizitionarea unui imobil teren situat in imediata vecinatate a incintei/sediului societatii, in suprafata totala de 911 mp, intravilan, categoria curti constructii, identificat cu numar cadastral 16059, inregistrat in cartea funciara cu numarul 31597 a unitatii administrativ teritoriale Buzau, la un pret maxim de 88 euro/mp. Imputernicirea Directorului General de a semna contractul de vanzare-cumparare precum si orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii.			
3. Aprobarea datei de 28.12.2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata 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 actionarului, cu majuscule)
(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Intocmit 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 pe e-mail la adresa office@romcarbon.com, cel mai tarziu pana la data de **07.12.2009**, orele **17⁰⁰**.