

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 Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **20.07.2009**, orele **12⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de- a doua adunari, din **21.07.2009**, 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 **02.07.2009**.

Ordine de zi A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2008: 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 consolidat al administratorilor aferent exercitiului financiar 2008 si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2008 asupra situatiilor financiare consolidate			
2. Aprobarea datei de 06.08.2009 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 si incluse in ordinea de zi pana 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 sau se va depune la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, cel mai tarziu pana la data de **17.07.2009**, orele **17⁰⁰**.