

## 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 **05.01.2012**, orele **12<sup>00</sup>**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **06.01.2012**, orele **12<sup>00</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 **27.12.2011**:

Ordine de zi A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului, la data de <b>04.02.2012</b> , al celor 3 administratori ai societatii.			
2. Alegerea datei <b>24.01.2012</b> ca data de identificare a actionarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, 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 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](mailto: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 **03.01.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com), pana la aceleasi data si ora.*