

## 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. ce va avea loc in data de **29.04.2014**, orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2014**, orele **12,30**, 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 **18.04.2014**:

<b>Ordine de zi A.G.E.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite in valoare de 14.499.450 Euro, leasing in valoarea de 2.233.298 Euro, plafon de leasing/credite pentru finantarea de investitii propuse in Planul de investitii an 2014 in valoare de 5.503.600 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei si garantarea, in calitate de garant per aval, pentru valoarea de 440.000 lei, in favoarea Taipei Cimeo SA, pentru exercitiile financiare 2014-2015, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2014, cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval).</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA.</p>			

<p>2. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2014. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a decide cu privire la oportunitatea efectuării de investitii, in limitele planului de investitii aprobat si a disponibilitatii surselor de finantare necesare, de a negocia si de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestui plan de investitii.</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.</p>			

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 acționarului, cu majuscule)

(semnatura acționarului – persoana fizică sau reprezentant persoană juridică)

*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 **28.04.2014**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, pana la aceleasi data si ora.*