

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 **10.10.2008**, orele **9⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de- a doua adunari, din **11.10.2008**, orele **9⁰⁰**, 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 **26.09.2008**.

Ordine de zi A.G.E.A./AGOA	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea unui schimb de terenuri, conform materialului informativ. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a semna contractul de schimb precum si orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei operatiuni			
2. Aprobarea cumpararii unor imobile terenuri situate in comuna Tintesti, judetul Buzau, conform materialului informativ. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a semna contractul de vanzare-cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei operatiuni.			
3. Aprobarea majorarii scrisorii de garantie bancara nr. 105/65462 din 11.08.2005 emisa de BCR in favoarea SNP Petrom SA – Sucursala Arpechim S.A., conform materialului informativ. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei operatiuni.			
4. Aprobarea datei de 28.10.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.			

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discretionara 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 **09.10.2008**, orele **17⁰⁰**.*