

## 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 **29.04.2010**, orele **12<sup>00</sup>**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de- a doua adunari, din **30.04.2010**, 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 **16.04.2010**.

<b>Ordine de zi A.G.O.A.</b>	Pentru	Impotriva	Abtinere
<b>1.</b> Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.			
<b>2.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2009.			
<b>3.</b> Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2009 compuse din : 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 administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2009.			
<b>4.</b> Prezentarea si aprobarea Raportului anual pe 2009, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.			
<b>5.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009.			
<b>6.</b> Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in anii anteriori din “Alte rezerve” si aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in anul 2009, în suma de 1.976.257 lei, pe urmatoarele destinatii: - <b>103.875 lei</b> – rezerve legale - <b>395.251,4 lei</b> pentru dividendele cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2010. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de <b>0,001496 lei</b> . - <b>1.477.130,6 lei</b> - rezultat raportat. <b>7.</b> Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2010 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
<b>8.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2010.			
<b>9.</b> Aprobarea datei de <b>18.05.2010</b> 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 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 în 3 exemplare, unul pentru mandant (actionar), unul pentru mandatar și unul pentru S.C. ROMCARBON S.A.*

*Exemplarul pentru S.C. ROMCARBON S.A. se va expedia sau se va transmite la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) ( în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă) cel mai târziu până la data **27.04.2010**, orele 17<sup>00</sup>.*