

**Formular exprimare vot prin corespondenta
conform art. 48 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009**

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, imi exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009, votul (afereant detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta - **19.11.2009**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 08.12.2009, si anume:

Ordine de zi A.G.E.A.	Vot "pentru"	Vot "impotriva"	"Abtinere"
1. Aprobarea expunerii bancare pentru exercitiile financiare 2010 - 2011 si a garantiilor aferente, conform materialului anexat. Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de creditare (incluzand dar nelimitandu-se la modificare/constituire garantii, comision, dobanzi, etc.), pe parcursul derularii contractelor de credit sau in momentul incheierii unor noi contracte de credit in perioada anterior mentionata. Imputernicirea Directorul General si a Directorul Financiar sa semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			
2. Achizitionarea unui imobil teren situat in imediata vecinatate a incintei/sediului societatii, in suprafata totala de 911 mp, intravilan, categoria curti constructii, identificat cu numar cadastral 16059, inscris in cartea funciara cu numarul 31597 a unitatii administrativ teritoriale Buzau, la un pret maxim de 88 euro/mp. Imputernicirea Directorului General de a semna contractul de vanzare-cumparare precum si orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii.			
3. Aprobarea datei de 28.12.2009 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.			

Data _____

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)
(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Prin completarea si semnarea prezentului formular imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul S.C. ROMCARBON S.A. in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la sediu, cel tarziu la data de 08.12.2009 ora 12.00 (data tinerii AGEA)