

**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 (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **19.10.2010**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 01.11.2010, si anume:

<b>Ordine de zi A.G.O.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
Se ia act de demisia administratorului. Dobrota Cristinel, cu consecinta descarcarii de gestiune a acestuia pentru perioada in care a detinut aceasta calitate.			
<b>2.</b> Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, avand in vedere demisia administratorului Dobrota Cristinel pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau , adica 04.02.2012.			

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 sediul, cel tarziu la data de 28.10.2010, ora 17.00*

**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 (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **19.10.2010**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 01.11.2010, si anume:

<b>Ordine de zi A.G.E.A.</b>	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :</p> <p>- <b>art. 16 alin. 9</b> se modifica si va avea urmatorul continut: « Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel putin <b>5</b> zile inainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta ( posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta C.A. precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absenti. In cazuri exceptiionale, justificate prin urgenta situatiei și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.»</p> <p>- <b>art. 16 alin. 11</b> se modifica si va avea urmatorul continut : » Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei. In caz de neprezentare, administratorii isi vor exprima votul prin orice mijloc de comunicare la distanta ( posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati. “</p> <p>- <b>art. 16 alin. 13</b> se modifica si va avea urmatorul continut : « Procesul verbal de sedinta se semneaza de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator»</p> <p>- <b>art. 16 alin. 15</b> se modifica si va avea urmatorul continut : » In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143 <sup>2</sup> alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. »</p> <p>- <b>art. 17</b> se va completa cu un nou alineat care va avea urmatorul cuprins : » Oricare dintre administratori va putea delega, partial sau total, exercitiul atributiilor detinute in baza prezentului act constitutiv Directorului General sau unei terte persoane, in baza unei imputerniciri sub semnatura privata sau</p>			

a unei prin procuri autentice, dupa caz.			
<b>2.</b> Aprobarea achizitionarii unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de 127.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a negocia conditiile cumpararii si de a semna contractul de vanzare - cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.			

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 28.10.2010, ora 17.00*