

**Formular exprimare vot prin corespondenta
conform art. 18 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 (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **16.04.2012**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **27.04.2012** orele **12³⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2012**, orele **12³⁰**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordine de zi A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de 28.000.600 euro si 12.230.188 lei pentru exercitiile financiare 2012-2013 si prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2012 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, refinantarea creditelor existente precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si d-nei Director Financiar Zainescu Viorica sa semneze contractele de credit, actele aditionale aferente acestora respectiv contractele de garantie aferente, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.</p>			
<p>2. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2012. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide cu privire la stabilirea prioritatii de efectuare a investitiilor cuprinse in planul aprobat, precum si cu privire la aprobarea surselor de finantare a acestor investitii, in limitele prevazute de lege. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari.</p>			
<p>3. Aprobarea contractarii, in vederea sustinerii planului de investitii asumat, a unui imprumut in valoare de 8.000.000 euro de la RECYPLAT LIMITED (companie in cadrul careia S.C. ROMCARBON S.A. detine calitatea de asociat unic) in urmatoarele conditii: perioada contractare imprumut – 1 an cu posibilitate de prelungire, dobanda maxima – 6%/an. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide, functie de necesitatile societatii, in limita sumei imprumutate anterior mentionata, cu privire la durata imprumutului, nivelul si modalitatea de plata a dobandii, cuantumul si numarul ratelor de angajare a acestui imprumut. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar pentru semnarea oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a</p>			

viitoare hotarari.			
4. Aprobarea datei de 18.05.2012 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.			
5. Aprobarea reducerii expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, având ca sursa de finanțare pentru această operațiune parte din împrumutul în valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
6. Aprobarea dobândirii de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în funcție de disponibilitățile bănești ale acesteia (în condițiile art. 103 ¹ lit. d), urmata de anularea acestora (în condițiile art 103 ¹ și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 26.412.209 actiuni, reprezentand 10% din totalul actiunilor companiei; pret de achizitie : pret minim 0,1 lei/actiune – pret maxim 0,25 lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial, Partea a IV-A. Scopul acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de dobandire a actiunilor proprii (functie de disponibilitatile banesti ale societatii), urmata de anularea acestora.			

Data _____

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Prin completarea și semnarea prezentului formular de vot prin corespondență imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul S.C. ROMCARBON S.A, purtand mentiunea “ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2012, insotit de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la registratura de la sediul societatii, cel tarziu la data de 25.04.2012, ora 17.00.