

**Formular exprimare vot prin corespondenta  
conform art. 18 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009**

Subscrisa/subsemnatul \_\_\_\_\_, cu sediul in/domiciliat in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud./sect. \_\_\_\_\_, 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 – **18.04.2016**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **28.04.2016** orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2016**, orele **12,30**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p><b>1.</b> Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2016-2017, constand in credite in valoare de 16.183.484 Euro si 6.142.500 lei, contracte de leasing in valoare de 578.207 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei si in scrisori de garantie bancara garantate cu depozite colaterale in suma de 98.985 lei, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2016, cu mentinerea garantiilor aferente acestora.</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, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.</p>			
<p><b>2.</b> Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.3/31.05.2015 privind aprobarea angajamentului luat de ROMCARBON SA in cadrul contractului de credit nr. 1-ABZ din 21.07.2015, încheiat cu Eximbank SA, de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toata durata creditului de investitii în valoare de 6.142.500 lei, fără acordul prealabil al EximBank SA.</p>			

3. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2016.			
4. Aprobarea datei de <b>14.10.2016 ca „dată de înregistrare”</b> , conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
5. Aprobarea datei de <b>13.10.2016 ca „ex-date”</b> , conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
6. Aprobarea datei de <b>26.10.2016 ca „data platii”</b> , conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Prin completarea si semnarea prezentului formular de vot prin corespondenta imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, prin posta sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) (in cazul folosirii mijloacelor electronice de comunicare formularul va contine semnatura electronic extinsa) la sediul S.C. ROMCARBON S.A, din Buzau str. Transilvaniei nr.132, purtand mentiunea “ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2016, 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 26.04.2014, ora 10.00.