

**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 – **21.07.2017**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **01.08.2017** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **02.08.2017**, orele **12,00**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

<b>Ordinea de zi A.G.O.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Aprobarea distribuirii ca dividende a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2017, punctul 6 lit.c), in valoare de <b>1.399.683,48 lei</b> .			
<b>2.</b> Aprobarea distribuirii ca dividende a unei parti din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) in suma de <b>607.644,45 lei</b> .			
<b>3.</b> Aprobarea, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 2, a distribuirii sub forma de dividende a sumei totale de <b>2.007.327,93 lei</b> , valoarea dividendului brut/actiune fiind de <b>0,0076 lei/actiune</b> , pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea			

bancilor creditoare ale societatii.			
<b>4.</b> Aprobarea datei de <b>04.10.2017 ca „dată de înregistrare”</b> , conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
<b>5.</b> Aprobarea datei de <b>03.10.2017 ca „ ex-date”</b> , conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
<b>6.</b> Aprobarea datei de <b>24.10.2017 ca „data platii”</b> , conform art.2 lit.g 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02.08.2017, 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 28.07.2017, ora 17.00.*