

**Formular exprimare vot prin corespondenta  
conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

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 Regulamentului A.S.F 5/2018, votul (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **16.08.2019**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **29.08.2019** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.08.2019**, orele **12,00**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de <b>1,056,488.38 lei</b> , reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2017, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr.2 din 26.04.2018, punctul 6 lit.c).			
2.Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1 a distribuirii unui dividend brut/actiune in valoare de <b>0,0040 lei/actiune</b> , aferent exercitiului financiar 2018, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.			
3.Aprobarea datei de <b>04.10.2019 ca „dată de înregistrare”</b> , conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			
4.Aprobarea datei de <b>03.10.2019 ca „ ex-date”</b> , conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			
5.Aprobarea datei de <b>24.10.2019 ca „data platii”</b> , conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			

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 29/30.08.2019, 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 27.08.2019, ora 17.00.*