**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 – **18.08.2016)** cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **29.08.2016** orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.08.2016**, 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** |
| 1.Ratificarea punctelor 3, 4, 5, 6 si 7 din Decizia Consiliului de Administratie al SC ROMCARBON SA nr.6/20.06.2016, privind aprobarea contractarii de catre societate a urmatoarelor credite, in conditiile si cu structura de garantii prezentate in materialul nr.6042/14.06.2016, cu consecinta majorarii plafonului de expunere bancara pentru exercitiul financiar 2016-2017, dupa cum urmeaza:- credit pe termen lung in valoarea de maxim 4.500.000 lei pentru achizitia unui imobil (teren si constructii) situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.27-29, jud. Iasi;- credit pe termen lung in valoare de 990.000 Euro, pentru finantarea in proportie de 75% a unor obiective din planul de investitii aprobat pentru anul 2016, cu doua sublimite 442.500 Euro si 2.500.000 Lei (echivalentul a 547.500 Euro);- limita de finantare in sistem factoring fara regres, in suma de a)60.000 Euro si b)75000 Eur, pentru creantele rezultate din derularea contractelor comerciale derulate cu: (a) MANDRA DOO Croatia si (b) ZANONI LUIGI E FIGLIO srl Italia;- credit neangajant- linie de trezorerie in valoare de 1.000.000 Euro, pentru acoperirea riscului valoric al ratei dobanzii prin plafonare la 0 a marjei Euribor la 1 luna aplicabila contractului de credit nr. BUZA/010/2015 (valoare 3.042.240 euro) incheiat cu UniCredit Bank SA.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 conditiile legii si ale actului constitutiv. 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. |  |  |  |
| 2. Aprobarea datei de 15.09.2016 ca „dată de înregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat. |  |  |  |
| 3. Aprobarea datei de 14.09.2016 ca „ex-date”, conform art.2 lit.e 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* *(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 29/30.08.2016, 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 26.08.2016, ora 10.00.*