

**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 (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **19.04.2013**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **29.04.2013** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2013**, 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>
1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.			
2.Prezentarea si aprobarea <b><u>situatiilor financiare individuale neconsolidate</u></b> aferente exercitiului financiar 2012 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012.			
3.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la <b><u>situatiile financiare neconsolidate</u></b> aferente exercitiului financiar 2012.			

<p>4. Prezentarea și aprobarea <b>situațiilor financiare consolidate</b> întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.</p>			
<p>5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membră a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la <b>situațiile financiare consolidate</b> întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.</p>			
<p>6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în <u>exercitiul financiar 2012</u>, în valoare de 689,281.68 lei, pe următoarele destinații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O parte din profit, 34.464 lei, la “Rezerve legale”.</li> <li>• O parte din profit, 654.817,68 lei, la “Dividende; Valoare dividend brut/actiune 0,002479223 lei.</li> </ul>			
<p>7. Aprobarea schimbării destinației profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2009 în suma de 946.392,32 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2012) în categoria “Dividende” precum și aprobarea distribuirii acestuia sub formă de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/actiune 0,003583162 lei.</p>			
<p>8. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2012, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Governanță Corporativă al</p>			

Bursei de Valori Bucuresti S.A.			
9.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.			
10.Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2013 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
11.Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013.			
12.Aprobarea datei de <b>30.08.2013</b> ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.			

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, la sediul S.C. ROMCARBON S.A, purtand mentiunea “ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2013, 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 26.04.2013, ora 17.00.*