

PRECIZARI
privind aplicarea metodei votului cumulativ
pentru alegerea Consiliului de Administratie

În temeiul art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a art. 125-129 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., facem urmatoarele precizari privind aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administratie, destinate actionarilor cu drept de vot în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. din data de 01/02.06.2012.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administratie.

Administratorii în functie pâna la data adunarii generale sunt înscriși de drept pe lista candidatilor pentru alegerea în noul consiliu de administratie.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administratie, format din cel puțin cinci membri, în cadrul aceleiasi A.G.A.

Administratorii în functie la data adunarii generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ în noul consiliu de administratie sunt considerati revocati, mandatul lor încetând pe cale de consecinta.

Actionarii HYPOSWISS DANUBE FUND TIGER si FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING au solicitat in data de 04.04.2012 aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administratie în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. din data de 01/02.06.2012 Actionarii respectivi **nu** au o detinere semnificativa.

În exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. În dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar este înscriș într-un talon primit la intrarea în sala, urmând a fi atasat buletinului de vot, în forma finala. La hotarârea A.G.A. numarul de voturi cumulate poate fi înscriș direct pe buletinul de vot, în forma finala, distribuit fiecarui actionar.

Numarul de voturi exprimate de un actionar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numarul voturilor cumulate ale actionarului respectiv, sub sanctiunea anularii buletinului de vot.

Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunarii generale a actionarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administratie al respectivei societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de A.G.A. și precizate în procesul verbal al acesteia.

Procesul verbal al adunării generale a acționarilor, semnat de președintele de ședință și secretar, constată îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data și locul adunării, numărul acționarilor prezenți, numărul acțiunilor, numărul voturilor exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul verbal se anexează documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Procesul verbal este înregistrat în registrul adunărilor generale.

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizată după modelul orientativ prezentat în continuare.

Model exemplificativ de alegere a consiliului de administrație al unei societăți comerciale admise la tranzacționare pe o piață reglementată prin metoda votului cumulativ:

1. O societate comercială are un capital social subscris și varsat de 1.000 u.m. divizat în 1.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 u.m. Participarea acționarilor la capitalul social al acestei societăți este următoarea:

- Acționar 1 ... 550 acțiuni reprezentând 55% din capitalul social
- Acționar 2 ... 150 acțiuni reprezentând 15% din capitalul social
- Acționar 3 ... 100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 4 ... 100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 5 ... 100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social.

2. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății fiecare acțiune platită da dreptul la un vot în AGA.

3. Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, aceștia urmând a fi aleși prin metoda votului cumulativ la solicitarea Acționarului 3. Pentru funcția de membru în CA candidează un număr de 7 persoane.

4. Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acționar este următoarea:

- Acționar 1 ... 2.750 voturi cumulate (550*5)
- Acționar 2 ... 750 voturi cumulate (150*5)
- Acționar 3 ... 500 voturi cumulate (100*5)
- Acționar 4 ... 500 voturi cumulate (100*5)
- Acționar 5 ... 500 voturi cumulate (100*5).

5. În cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea Consiliului de Administratie au fost acordate astfel:

	Pers. 1	Pers. 2	Pers. 3	Pers. 4	Pers. 5	Pers. 6	Pers. 7	Total
Actionar 1	751	751	751	497				2.750
Actionar 2					750			750
Actionar 3					500			500
Actionar 4						350	150	500
Actionar 5					250	147	103	500
Total	751	751	751	497	1500	497	253	5.000

6. Ca urmare a acestui vot au fost alesi ca membri în Consiliul de Administratie: Pers. 5 care a obtinut un numar de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obtinut un numar de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obtinut un numar de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obtinut un numar de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obtinut un numar de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 actionari.

Director General

Banucu Ileana