**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 (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **12.11.2021)** cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **25.11.2021** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **26.11.2021**, 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.** Să se ia act de încetarea prin acordul părților, începând cu data de 29.11.2021, a mandatului dlui. Wang Yi – Hao in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. |  |  |  |
| **2.** Alegerea începând cu data de 29.11.2021, ca o consecinta a celor mentionate la punctul 1, a unui nou membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. pentru un mandat, in aceleasi conditii, valabil de la data de 29.11.2021 la data de 04.02.2024. |  |  |  |
| **3.** Imputernicirea Directorului general al Societatii, sa indeplineasca fie personal, fie prin delegare, toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la autoritatile competente, cum ar fi, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, cele decise prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare, precum si sa semneze toate/orice documente, cereri, declaratii, etc. in scopul aducerii sale la indeplinire. |  |  |  |
| **4.** Aprobarea datei de **10.12.2021 ca „*dată de înregistrare*”,** 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. |  |  |  |
| **5.** Aprobarea datei de **09.12.2021 ca** ***„ex-date***”, conform art.2 alin.2 lit.l 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 25/26.11.2021”,*** *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* ***23.11.2021, ora 17.00.***