

**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 – **15.04.2022**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **28.04.2022** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2022**, 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. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2021.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2021, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2021.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele			

internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2021.			
<p>6. Aprobarea acoperirii a pierderii nete obtinuta in exercitiul financiar 2021 in valoare de 1.447.458,33 lei din Rezultatul reportat an 2014 (profit net nedistribuit obtinut in anul 2014).</p> <p>*Notă: În ceea ce privește dividendele, Consiliul de Administrație în ședința sa programată pentru Aprilie 2022, va analiza și decide asupra posibilității de a distribui sub formă de dividende o parte din profitul nedistribuit din anii anteriori, în funcție de evoluția conflictului din Ucraina, de impactul acestuia asupra situației financiare a companiei și cu condiția obținerii acordului de la băncile finanțatoare ale companiei.</p>			
<p>7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2021, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.</p>			
<p>8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.</p>			
<p>9. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2022.</p>			
<p>10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.</p>			
<p>11. Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2021.</p>			
<p>12. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p>13. Aprobarea datei de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.</p>			

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2022, 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 26.04.2022, ora 11.00 a.m.