

Rezultatul votului
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
ROMCARBON S.A.
din data de 08.06.2022

Având în vedere dispozițiile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

ROMCARBON S.A. societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/83/1991, cod unic de înregistrare 1158050, cu sediul în strada Transilvaniei nr. 132, Buzău, jud. Buzău, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 26.412.209,60 lei, divizat în 264.122.096 acțiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 0,10 lei, prezintă mai jos rezultatele voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare "AGOA"), care a avut loc, la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 08.06.2022, începând cu ora 12:00 a.m., la sediul societății.

I. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referință stabilită pentru AGOA din data de 08.06.2022, la sfârșitul zilei de 23.05.2022, valabilă la data ținerii ședinței:

- Capital Social: 26.412.209,60 lei,
- Valoare nominală per acțiune: 0,10 lei
- Drepturi de vot per acțiune: 1 vot/acțiune
- Tipuri acțiuni: nominative, dematerializate
- Număr total acțiuni: 264.122.096
- Acțiuni cu drept de vot: 264.122.096
- Număr total de drepturi de vot: 264.122.096

II. Rezultatele voturilor exprimate în cadrul AGOA din 08.06.2022:

1. Rezultatul votului pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2014, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) este următorul:

1.1. Condiții de cvorum: au fost prezenți/reprezențați și au votat prin corespondență deținători ai **173.269.597** acțiuni, reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 65,6020 % din totalul drepturilor de vot;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: **173.269.597**;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabil exprimate: **173.269.597**, reprezentând 65,6020 % din capitalul social;

1.2. **Voturi exprimate:**

- Pentru: **173.269.597** voturi reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
- Împotrivă: **0** voturi;
- Abțineri: **0** voturi.

2. Rezultatul votului pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1, a distribuirii, din suma de **2.641.220,96 lei**, mentionata la punctul 1, a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,010 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, în funcție de situația financiară a societății și sub condiția obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii, este următorul:

2.1. Condiții de cvorum: au fost prezenți/reprezențați și au votat prin corespondență deținători ai **173.269.597** acțiuni reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 65,6020 % din totalul drepturilor de vot;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: **173.269.597**;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabil exprimate: **173.269.597**, reprezentând 65,6020 % din capitalul social;

2.2. **Voturi exprimate:**

- Pentru: **173.269.597** voturi reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
- Împotrivă: **0** voturi;
- Abțineri: **0** voturi.

3. Rezultatul votului pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de **04.10.2022** ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 și ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 este următorul:

3.1. Condiții de cvorum: au fost prezenți/reprezențați și au votat prin corespondență deținători ai **173.269.597** acțiuni reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 65,6020 % din totalul drepturilor de vot;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: **173.269.597**;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabil exprimate: **173.269.597**, reprezentând 65,6020 % din capitalul social;

3.2. **Voturi exprimate:**

- Pentru: **173.269.597** voturi reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
- Împotrivă: **0** voturi;

- Abțineri: **0** voturi.

4. Rezultatul votului pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de **03.10.2022 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.I din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, este următorul:**

4.1. Condiții de cvorum: au fost prezenți/reprezențați și au votat prin corespondență deținători ai **173.269.597** acțiuni reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 65,6020 % din totalul drepturilor de vot;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: **173.269.597**;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabil exprimate: **173.269.597**, reprezentând 65,6020 % din capitalul social;

4.2. Voturi exprimate:

- Pentru: **173.269.597** voturi reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
- Împotrivă: **0** voturi;
- Abțineri: **0** voturi.

5. Rezultatul votului pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de **24.10.2022 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, este următorul:**

5.1. Condiții de cvorum: au fost prezenți/reprezențați și au votat prin corespondență deținători ai **173.269.597** acțiuni reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 65,6020 % din totalul drepturilor de vot;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: **173.269.597**;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabil exprimate: **173.269.597**, reprezentând 65,6020 % din capitalul social;

5.2. Voturi exprimate:

- Pentru: **173.269.597** voturi reprezentând 65,6020 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
- Împotrivă: **0** voturi;
- Abțineri: **0** voturi.