

**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. nr.5/2018, votul (afereant detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **08.11.2022**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **22.11.2022** orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **23.11.2022**, orele **12,30**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea operațiunii de vânzare acțiuni și a operațiilor conexe cu aceasta, prin care Recyclat Limited (societate în care Romcarbon SA deține 100% din capitalul social) își vinde participația la capitalul social al Romgreen Universal Limited, reprezentând 17,58794% din capitalul social al acestei societăți, pentru prețul de 14.200.000 Euro.</p>			
<p>2. Aprobarea punctelor ce urmează să fie incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților Recyclat Limited, privind aprobarea operațiunii de vânzare acțiuni și a oricărui altor operațiuni conexe cu aceasta, detaliată la punctul 1 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon S.A. în A.G.A. Recyclat Limited, să voteze cu „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi și să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc. în vederea aducerii la îndeplinire a celor hotarate.</p>			
<p>3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Romcarbon SA ca, după finalizarea operațiunii de vânzare acțiuni, detaliată la punctul 1, să decida asupra operațiilor, de orice valoare, privind distribuirea de dividende, diminuarea capitalului Recyclat Limited, dizolvarea și lichidarea societății sau acordarea oricăror împrumuturi către Romcarbon SA și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc necesare în acest sens.</p>			

<p>4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon SA pentru derularea operațiunii de la punctul 1 și a oricărui operațiuni conexe cu aceasta, să negocieze și să semneze în numele și pentru Romcarbon SA oricare/toate documente/contracte/cereri/etc., pentru finalizarea operațiunii de vânzare a acțiunilor și a operațiunilor conexe cu aceasta.</p>			
<p>5. Aprobarea majorării cu 2.550.000 Euro a plafonului liniei de credit acordată de UniCredit Bank SA către Romcarbon SA, în baza contractului nr. BUZA/014/2012, de la 5.450.000 Euro la 8.000.000 Euro și aprobarea majorării, în consecință, a plafonului de garanții constituit de Romcarbon SA în favoarea UniCredit Bank SA, precum și aprobarea garanției liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro, conform celor menționate în materialul nr.6419/13.10.2022.</p>			
<p>5.1. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decida cu privire la condițiile de contractare a majorării liniei de credit acordată de UniCredit Bank SA către Romcarbon SA, precum și cu privire la condițiile suplimentării garanțiilor aferente acestei majorări, precum și cu privire la condițiile de acordare a garanțiilor în favoarea UniCredit Bank SA pentru garantarea liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro.</p>			
<p>5.2. Imputernicirea Directorului General, dl. Huang Liang Neng sau, în lipsa acestuia, indiferent de motiv, a Directorului General Adjunct Administrativ, dna. Manaila Carmen, și a Directorului Financiar, dna. Zăinescu Viorica Ioana, să semneze contractele de credit și toate actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și toate actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a celor ce se vor hotărî de A.G.E.A.</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 09.12.2022 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.</p>			
<p>7. Aprobarea datei de 08.12.2022 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.I din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.</p>			

Data _____

(numele, prenumele acționarului, cu majuscule)
(semnatura acționarului – persoană fizică sau reprezentant persoană juridică)

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23.11.2022", 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 18.11.2022, ora 16.30 a.m.