ROMCARBON S.A.
Nr. intrare 6664
Data 28.10.2022

Catre: Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A.

Ref: Introducere puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. din data de 22/23.11.2022

Subsemnatul TODERITA STEFAN ALEXANDRU, cetatean roman, domiciliat [redacted] detinator al unui numar de 32.600.000 actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A., reprezentand 12,34% din capitalul social, care confera dreptul la 32.600.000 voturi in adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.117^1 din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari ulterioare, va solicit prin prezenta, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 22/23.11.2022, cu punctele mentionate mai jos.

I. **Pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22/23.11.2022 ora 12.00, dupa punctul 1, solicit introducerea punctului 1.1. cu urmatorul continut:**

1.1. Aprobarea, in completarea sumei de 2.641.220,96 lei, indicata la punctul 1 de mai sus, a distribuirii ca dividende a sumei de **21.129.767,68 lei,** reprezentand parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).

II. **Pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22/23.11.2022 ora 12.00, dupa punctul 2 solicit introducerea punctului 2.1. cu urmatorul continut:**

2.1. Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1.1., a distribuirii, din suma de 21.129.767,68 lei, mentionata la punctul 1.1., a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,080 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 in vigoare, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

Dividendul total brut aferent exercitiului financiar 2021 ce se va distribui, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 1.1. de pe ordinea de zi, din suma totala de 23.770.988,64 lei este de 0,090 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, cu mentinerea datei platii, la data de 21.12.2022, astfel cum a fost aceasta supusa aprobarii A.G.A.O.

Anexez copie C.I.

Cu stima,

TODERITA STEFAN ALEXANDRU

Data

28.10.2022

Digitally signed by
Stefan Alexandru Toderita
Date: 2022.10.28 17:56:15