

**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 – **13.04.2023**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **27.04.2023** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2023**, orele **12,00**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

<b>Ordinea de zi A.G.O.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.			
<b>2.</b> Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.			
<b>3.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.			
<b>4.</b> Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.			
<b>5.</b> 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 2022.			
6.Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2022, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.			
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.			
8. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2023.			
9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.			
10. Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2022.			
11. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2022, in cuantum de 51.471.690,22 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atașat:  1) Rezerve legale în valoare de 1.105.471 lei;  2) Alte rezerve în valoare de 862.410 lei;  3) Dividende aferente exercitiului financiar 2022 in valoare de 13.206.104,80 lei;  4) Rezultat reportat în sumă de 36.297.704,42 lei, urmând ca destinația finală a acestui profit nedistribuit să fie decisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.			
12. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende în numerar, a sumei de 13.206.104,80 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2022 și, în consecință, aprobarea distribuirii unui dividend brut/acțiune de 0,050 lei/acțiune pentru numarul total de 264.122.096 actiuni, repartizarea dividendelor urmand sa se efectueze conform prevederilor legii, actului constitutiv si cu conditia obtinerii acordului de la bancile creditoare ale societatii.			
13.Aprobarea datei de <b>25.05.2023</b> ca „ <b>dată de înregistrare</b> ”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 – 12.			
14. Aprobarea datei de <b>24.05.2023</b> ca „ <b>ex-date</b> ”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -12.			

<p><b>15.</b> Aprobarea datei de <b>15.06.2023</b> ca „<b>data plății</b>” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1 -12.</p>			
<p><b>16.</b> Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2022, care a rămas nedistribuit (în valoarea totală de 36.297.704,42 lei), pentru majorarea capitalului social al societății. În consecință, capitalul social al Societății va fi majorat de la valoarea curentă de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea a 264.122.096 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Noile acțiuni emise vor fi distribuite gratuit acționarilor societății înscriși în Registrul acționarilor la data de înregistrare (27.09.2023). Rata de alocare a acțiunilor noi gratuite va fi de 1:1, respectiv se va aloca 1 acțiune nouă pentru fiecare 1 acțiune existentă, deținută de acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de înregistrare menționată mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27.09.2023 ca „data de înregistrare”, conform Legii 24/2017.</li> <li>- 26.09.2023 ca „ex-date”, conform Legii 24/2017.</li> <li>- 28.09.2023 ca „data plății” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018.</li> </ul>			
<p><b>17.</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGOA.</p>			
<p><b>18.</b> Imputernicirea Presedintelui AGOA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, Hotararile AGOA.</p>			
<p><b>19.</b> Imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor AGOA la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial</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](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 27/28.04.2023, 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 25.04.2023, ora 11.00 a.m.*