

Nr.289/25.03.2024

RAPORT CURENT

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata si cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:25.03.2024

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697

Codul unic de inregistrare:RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991

Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Evenimente de raportat: Convocare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.04.2024/30.04.2024

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

Consiliul de Administrație al ROMCARBON S.A. intrunit in data de **25.03.2024**, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu unanimitate, convocarea:

A. ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, pentru data de 29.04.2024, respectiv 30.04.2024 – a doua convocare, orele 12:00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023 în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2023.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.

4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2023, întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2023.

5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2023.

6. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2023, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023.

8. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2024.

9. Aprobarea numirii unui membru independent al Comitetului de Audit pentru un mandat de 1 an de la data numirii, in conformitate cu prevederile art.65, Titlul I, capitolul IX din Legea nr.162/2017 si pentru stabilirea remuneratiei membrului independent numit.

10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

11. Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2023.

12. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2023, in cuantum de 3.313.808,58 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atasat:

1) Rezerve legale în valoare de 165.690 lei;

2) Alte rezerve în valoare de 3.148.118,58 lei;

13. Aprobarea ca societatea să distribuie sub formă de dividende în numerar suma de 2.641.220,96 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2022, care a rămas nedistribuită (conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 27.04.2023, pct. 11, alin.4), si, pe cale de consecință, aprobarea distribuirii unui dividend brut/acțiune de 0,005 lei/acțiune, pentru un număr total de 528.244.192 acțiuni, distribuirea dividendelor urmând să se efectueze conform prevederilor legale, actului constitutiv și sub condiția obținerii acordului de la băncile creditoare ale societății.

14. Aprobarea datei de **09.08.2024** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

15. Aprobarea datei de **08.08.2024** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

16. Aprobarea datei de **30.08.2024** ca „**data plății**” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018.

17. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru aplicarea hotararilor adoptate de AGOA.

18. 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.

19. 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.

Si a

B. ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR, pentru data de 29.04.2024, respectiv 30.04.2024 – a doua convocare, orele 12:30, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2024-2025, constand in: Credite bancare in valoare de in limita a 14.161.781 euro si 550.000 lei, conform celor prezentate in materialul atasat, precum si majorarea acestei expuneri cu un plafon de maxim 2.000.000 euro sau echivalent in lei, pentru nevoi de finantare neprevazute;Garantii acordate societatii Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de aceasta cu UniCredit Bank S.A(2.450.000 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro); Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 2.000.000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr.960/21.03.2024.

2. Aprobarea:

- Posibilitatii contractarii unui plafon de factoring in suma de 500,000 euro pentru o perioada de 36 de luni;

- Prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni si/sau modificarea garantiilor, precum si, daca e necesar, majorarea acestui plafon la 600,000 lei;

- Contractarii unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 100,000 lei cu Exim Banca Romaneasca SA pe o perioadă de 36 de luni care va fi garantat cu garanții constand in cash colateral;

- Prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA (in suma de 2,550,000 euro) si UniCredit Bank SA (in suma de 8,000,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;

- Contractarii unui credit multicurrency pentru finantarea planului de investitii pentru anul 2024 pentru suma de 7,400,000 euro, pe o perioada de 60 de luni;

- Contractarii unui credit punte pentru proiectul cu fonduri europene din programul PNRR avand o valoare de 5,040,000 euro;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:

- modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit;

- modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate;

- contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii si constituirea de noi garantii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente.

- contractarea unor credite noi prin majorarea expunerii prezente, in limita unui plafon de maxim de 2.000.000 euro sau echivalent in lei, mentionat in material.

4. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2024.

6. Aprobarea datei de **09.08.2024** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

7. Aprobarea datei de **08.08.2024** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

8. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGEA.

9. Imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, Hotararile AGEA.

10. Imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor AGEA la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **15.04.2024**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art.105 alin.10 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Incepand cu data de **29.03.2024** si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-16.30 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.romcarbon.com, atat varianta in limba romana cat si varianta in limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele, care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedinta AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social pana la data de **26.04.2024**, ora 11.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in situatia in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „**PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024**”.Un actionar

poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate pana cel mai tarziu la data de **12.04.2024**, orele 11.00.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, conform dispozițiilor art.105 alin.11 din Legea nr. 24/2017.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Relatii cu investitorii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data **29.03.2024**. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de **26.04.2024**, ora 11.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „*FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024*”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traucator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 si este semnat de respectivul actionar. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de

reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La completarea formularului de vot prin corespondența acționarii trebuie să ținem cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel mai târziu la data de **12.04.2024**, orele 11,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor până cel târziu la data de **10.04.2024** (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotărâre poate fi depus în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, până la data de **10.04.2024**, ora 16.30, sau transmis prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceleași data și ora la adresa office@romcarbon.com cu mențiunea scrisă „*PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024*”. Fiecare punct nou propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **08.04.2024**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024*”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

La data convocării capitalul social al societății este de 52.824.419,20 lei divizat în 528.244.192 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în ședința AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunărilor Generale ale Acționarilor la data de **29.04.2024, ora 12:00, respectiv ora 12:30**, următoarele adunări sunt convocate pentru data de **30.04.2024, ora 12:00 respectiv ora 12:30**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași data de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

ROMCARBON S.A. încurajează în continuare acționarii să ia în calcul exprimarea votului prin corespondență, inclusiv a votului prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot, cu respectarea cerințelor din convocatorul de mai sus.

Cu deosebită stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie

și

Director General

Huang Liang Neng