

**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 (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **15.04.2024**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **29.04.2024** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2024**, orele **12,00**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2023.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2023, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2023.			
5. 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 2023.			
6.Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2023, 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 2023.			
8. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii 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 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atașat: 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 indeplinirea 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			

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 (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 29/30.04.2024, 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 26.04.2024, ora 11.00 a.m.