

**Formular exprimare vot prin corespondenta
conform art. 48 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009**

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____nr. _____, 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 art. 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009, votul (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **16.04.2010**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29.04.2010, si anume:

| Ordine de zi A.G.O.A. | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--|--------|-----------|----------|
| 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009. | | | |
| 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2009. | | | |
| 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2009 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2009. | | | |
| 4. Prezentarea si aprobarea Raportului anual pe 2009, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. | | | |
| 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009. | | | |
| 6. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in anii anteriori din “Alte rezerve” si aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in anul 2009, în suma de 1.976.257 lei, pe urmatoarele destinatii: - 103.875 lei – rezerve legale - 395.251,4 lei pentru dividendele cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2010. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de 0,001496 lei . - 1.477.130,6 lei - rezultat reportat. | | | |
| 7. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2010 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale. | | | |
| 8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2010. | | | |
| 9. Aprobarea datei de 18.05.2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Data _____

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Prin completarea si semnarea prezentului formular imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul S.C. ROMCARBON S.A. in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la sediu, cel tarziu la data de 27.04.2010, ora 17.00