

**Formular exprimare vot prin corespondenta
conform art. 18 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 (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta –**18.05.2012**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **01.06.2012** orele **12⁰⁰**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **02.06.2012**, orele **12⁰⁰**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordine de zi A.G.O.A.

Pentru Impotriva Abtinere

- 1.** Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. ROMCARBON S.A.
- 2.** Ca urmare a aprobarii pct. 1, aprobarea alegerii noilor administratori prin metoda votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 3.** Ca urmare a aprobarii pct. 1 si 2 alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., urmand ca persoanele alese ca membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. sa exercite un nou mandat de 4 ani incepand cu de la data indeplinirii tuturor cerintelor legale in vigoare, inclusiv contractarea asigurarii pentru raspundere profesionala.
- 4.** Aprobarea datei de inregistrare de 18.06.2012 in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare;
- 5.** Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituire, pentru (i) a incheia si/sau semna, in numele S.C. ROMCARBON S.A. si /sau al actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. , hotararile adoptate de adunarea generala ordinara, oricare si toate hotararile, documentele aplicatiile, formularele, si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, precum si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea si

publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor.

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, la sediul S.C. ROMCARBON S.A, purtand mentiunea “ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 01.06.2012, 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 30.05.2012, ora 17.00.