

SC ROMCARBON SA

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, 120012

Nr. inmatriculare ORC: J10/83/1991

CUI: RO1158050

Tel: +4 0238 711.155 ; Fax: +4 0238 710.697, 723.115

E-mail: office@romcarbon.com

Website: www.romcarbon.com

Capital social: 26.412.209,60 lei

Actiuni emise: 264.122.096

PROCEDURA

de distribuire a dividendelor convenite actionarilor **S.C. ROMCARBON S.A (ROCE)**

Dividendele aferente exercitiului financiar 2009 se distribuie in perioada 01.07.2010-29.10.2010 prin grija Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., pentru solicitarile inregistrate la sediul S.C. ROMCARBON S.A., dupa cum urmeaza :

Cap. I Modalitati distribuire dividende

A.Actionari persoane fizice

1.Distribuirea dividendelor in numerar prin casieria societatii deshisa la sediul societatii din Str. Transilvaniei, nr. 132, Poarta 1, municipiul Buzau, judetul Buzau.

Platile se efectueaza in fiecare vineri, intre orele 9,00 — 17,00, numai pe baza de cerere scrisa inregistrata la secretariatul societatii si programare ce poate fi efectuata in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00 si 17.00, la aceeasi adresa ;

Sumele convenite ca dividende vor fi platite doar actionarilor care prezinta un document de identitate in care CNP-ul este lizibil si identic cu cel cuprins in lista de plata, intocmita pe baza datelor primite de la societatea de registru Depozitarul Central SA la **data de inregistrare 18.05.2010.**

Platile se efectueaza catre :

- actionari persoane fizice rezidente si nerezidente;
- reprezentanti ai acestora de tip tutore / curator sau mandatar ;
- mostenitorii legali ai actionarilor, pe baza de cerere insotita de acte doveditoare (documentele mentionate la Cap.II pct. 1,4,5 si 6

2.Distribuirea dividendelor prin mandat postal la domiciliu (prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana), cu suportarea de catre destinatar a taxelor postale, in baza unei solicitari semnate de titularul actiunilor, cu precizarea adresei exacte, la care se va atasa o copie de pe actul de identitate continand si codul numeric personal.

3. Distribuirea dividendelor prin virament intr-un cont bancar deschis la o institutie bancara, in baza unei cereri semnate de titular, la care a se va atasa o copie dupa actul de identitate continand si codul numeric personal si o copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele titularului persoana fizica cu precizarea codului IBAN.

In cerere se va mentiona si codul IBAN, banca, sucursala si titularul contului (care poate fi numai persoana care are drept de incasare a dividendelor)

B. Actionari persoane juridice

- Actionarii S.C. ROMCARBON S.A. persoane juridice rezidente pot solicita plata dividendelor prin virament intr-un cont bancar in lei deschis la o banca din Romania, in baza unei cereri semnate de reprezentantul legal al societatii si stampilate cu stampila societatii, la care se va atasa o copie de pe certificatul de inregistrare si copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele titularului persoana juridica cu precizarea codului IBAN. In cerere se va mentiona codul IBAN, banca, sucursala si titularul contului.
- Actionarii S.C. ROMCARBON S.A. persoane juridice nerezidente pot solicita plata dividendelor prin virament intr-un cont bancar, in baza unei cereri semnate de reprezentantul legal al societatii si stampilate cu stampila societatii, la care se va atasa o copie de pe certificatul de inregistrare si copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele titularului persoana juridica cu precizarea codului IBAN. In cerere se va mentiona codul IBAN, banca, sucursala si titularul contului.

Costurile survenite ca urmare a distribuirii dividendelor cuenite, printr-una din modalitatile anterior prezentate, sunt exclusiv in sarcina actionarilor.

Cap. II . Documente necesare

1. Actionarii persoane fizice rezidente — vor transmite la sediul S.C. ROMCARBON S.A.:

- solicitare scrisa privind plata dividendelor prin casierie / mandat postal / virament in care sa se precizeze, dupa caz, banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, un numar de telefon pentru contact,
- copie lizibila dupa actul de identitate valabil in care sa fie in scris codul numeric personal al actionarului
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.
- alte documente, solicitate de catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A, dupa caz, in urma analizarii solicitarii .

2. Actionarii persoane juridice romane rezidente — vor transmite la sediul S.C. ROMCARBON S.A solicitare scrisa din partea reprezentantului legal cu semnatura acestuia si stampila societatii in care sa se precizeze banca si contul (cod IBAN), un numar de telefon si o persoana de contact, insotita de :

- copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificate constatator emis de ORC, Decizie CNVM sau un echivalent al acestora)
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele titularului persoana juridica cu precizarea codului IBAN
- alte documente, solicitate de catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A, dupa caz ,in urma analizarii solicitarii .

3. Intermediarii (SSIF-urile sau bancile custode) care solicita virarea individual / colectiv a dividendelor cuenite clientilor (in conturile clientilor sau in cont de client SSIF/custode) vor transmite :

- solicitare scrisa semnata de reprezentantul legal sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni, stampilata. cu precizarea unui numar de telefon si a unei persoane de contact
- declaratia reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu aceste operatiuni din care sa reiasa ca intermediarul este imputernicit sa solicite si sa incaseze dividendele aferente respectivilor clienti, actionari ai S.C. ROMCARBON S.A.
- lista clientilor (ID.numere/denumire/detineri) si conturile (conturile IBAN) in care sa se faca viramentul - - copii ale actelor de identitate/documente care atesta identitatea clientilor
- copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului cererii (de reprezentant legal sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni)
- alte documente, solicitate de catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A, dupa caz in urma analizei solicitarii.

4. Reprezentantii persoanelor fizice de tip TUTORE / CURATOR SAU MANDATAR vor transmite la sediul S.C. ROMCARBON S.A. solicitare scrisa de plata dividende prin casierie / mandat postal /

cont bancar, care va contine obligatoriu un numar de telefon pentru contact si, dupa caz:

- numarul de cont (cod IBAN) unde urmeaza a fi virati banii (contul poate fi pe numele actionarului sau pe numele reprezentantului,)
- copie lizibila dupa actul de identitate valabil in care sa fie inscris codul numeric personal al actionarului
- copie legalizata dupa actul juridic de instituire a tutelei sau a curatelei sau a procurii speciale (aceste documente vor fi retinute)
- copie lizibila dupa actul de identitate al reprezentantului
- extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului / reprezentantului, cu precizarea contului IBAN
- alte documente, solicitate de catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A , dupa caz in urma analizei solicitarii .

5. Persoane fizice / juridice nerezidente vor transmite la sediul S.C. ROMCARBON S.A. solicitare scrisa de plata a dividendelor conform celor precizate la pct.1 si 2 si :

- daca un actionar este rezident al unei tari cu care Romania are incheiate acorduri de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, pentru aplicarea prevederii de evitare a dublei impuneri, nerezidentul va depune odata cu cererea si un certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv (copie) sau alt document eliberat de o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelu stat (Norme met.Cod Fiscal — art.13(1) HG44/2004) .Aceste documente vor fi retinute.

- traducerea legalizata de organul autorizat din Romania a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului echivalent mentionat mai sus (Norme met.Cod Fiscal — art.13(2) 1144/2004) Aceste documente vor fi retinute.

- alte documente solicitate de catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A, dupa caz, in urma analizei solicitarii .

Persoanele fizice / juridice nerezidente care pot beneficia de prevederile pentru evitarea dublei impuneri dar nu doresc sa opteze pentru acest tratament fiscal pot face respectiva precizare in cererea de plata a dividendelor.

6. Mostenitorii legali ai actionarilor persoane fizice vor transmite la sediul S.C. ROMCARBON S.A.

solicitare scrisa de plata dividende conform celor precizate la pct.1 insotite de :

- certificat de mostenitor in care sunt explicit inscrise actiunile ROCE in masa succesorală, in original si copie, copia se retine dupa verificarea continutului pentru conformitate precum si de

confirmarea de transfer direct pentru cauza de moarte eliberata de SC Depozitarul Central SA, in copie.

In situatia in care documentele nu sunt depuse personal de catre mostenitori la sediul societatii, certificatul de mostenitor se va depune in copie legalizata, care va fi retinuta.

- copie lizibila dupa actul de identitate valabil al solicitantului in care sa fie inscris CNP —ul ;
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele mostenitorului, cu precizarea codului IBAN
- alte documente solicitate de catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A, dupa caz, in urma analizarii solicitarii .

Prezenta procedura se aplica la distribuirea dividendelor aferente anului 2009 decisa de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 30.04.2010 ,cuvnite actionarilor S.C ROMCARBON identificati in Registrul Consolidat al Actionarilor valabil la data de inregistrare - 18.05.2010, pus la dispozitie de Depozitarul Central S.A.