

**Formular exprimare vot prin corespondenta
conform art. 18 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009**

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 art. 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009, votul (afereant detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **17.04.2017**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **27.04.2017** orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2017**, orele **12,30**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordinea de zi A.G.E.A	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2017-2018, constand in: credite in valoare de 16.577.342 Euro si 18.607.945 Lei, contracte de leasing in valoare de 200.805 Euro, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantii acordate LivingJumbo Industry SA pentru creditul de investitii contractat cu UniCredit in suma de 607.200 Euro si pentru creditul neangajant in suma de 450.000 Euro contractat cu UniCredit Bank, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2017, cu mentinerea garantiilor aferente acestora.</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.</p> <p>Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si de</p>			

factoring si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.			
2. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa decida cea mai buna modalitate de implementare a acestuia si sa depuna toate diligentele necesare in acest sens, incluzand actualizarea acestuia si/sau modificarea elementelor componente, fara insa a se limita la aceasta.			
3. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca „dată de înregistrare” , conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			
4. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca „ex-date” , conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.			

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017, 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 25.04.2017, ora 10.00.