

**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 (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **16.04.2012**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **27.04.2012** orele **12<sup>00</sup>**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **28.04.2012**, orele **12<sup>00</sup>**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

<b>Ordine de zi A.G.O.A.</b>	Pentru	Impotriva	Abtinere
<b>1.</b> Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.			
<b>2.</b> Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare <b>individuale neconsolidate</b> aferente exercitiului financiar 2011 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 2011.			
<b>3.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la <b>situatiile financiare neconsolidate</b> aferente exercitiului financiar 2011.			
<b>4.</b> Prezentarea si aprobarea <b>situatiilor financiare consolidate</b> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.			
<b>5.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la <b>situatiile financiare consolidate</b> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.			
<b>6.</b> Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in: - <u>exercitiul financiar 2011</u> , in valoare de 2.613.759,94 lei, pe urmatoarele destinatii: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O parte din profit la “ Dividende;”</li> <li>• O parte din profit la “Alte rezerve”- surse proprii de finantare.</li> </ul> - <u>exercitiul financiar 2009</u> , in valoare de 946.392, 32 lei la “Alte rezerve”.			
<b>7.</b> Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2011, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.			

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.			
9. Aprobarea indemnizatiei brute a membrilor Consiliului de Administratie ( numiti in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.01.2012) in cuantum brut de : <b>5849 lei</b> – Presedintele C.A. si <b>4970 lei</b> – membrii C.A; acest cuantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.			
10. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2012 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programul de activitate pentru exercitiul financiar 2012.			
12. Aprobarea datei de <b>18.05.2012</b> 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.			
13. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2012. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de <b>0,009896</b> lei.			

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 DIN 27/28.04.2012, 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 25.04.2012, ora 17.00.*