

**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 – **18.04.2014**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **29.04.2014** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2014**, orele **12,00**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

Ordinea de zi A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2013 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2013.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2013 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aferente exercitiului financiar 2013.			
6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2013, in valoare de 52.163,49 lei pe urmatoarele destinatii: a)Rezerve legale in suma de 2.607 lei;			

b)Rezultat reportat, in suma de 49.527,49 lei constand in profit nedistribuit.			
7. Aprobarea schimbarii destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2006 in suma de 1.003.664 lei, din categoria "Alte rezerve" (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.04.2007) in categoria "Dividende" precum si aprobarea distribuirii acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului din partea bancilor creditoare, pentru distribuirea de dividende. Valoare dividend brut/actiune 0,0038 lei.			
8. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2013, 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.			
9. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.			
10. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2014 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.			
12. Aprobarea datei de 20.05.2014 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 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 29/30.04.2014, 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 28.04.2014, ora 17.00.