

**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 (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **18.04.2016**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **28.04.2016** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2016**, 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 2015.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate , aferente exercitiului financiar 2015, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.			
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 Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2015.			

<p>6.Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2015 in valoare de 6.391.913,45 lei pe urmatoarele destinatii:</p> <p>a) Rezerve legale in suma de 319.596 lei;</p> <p>b) Alte rezerve in suma de 4.099.203 lei;</p> <p>c) Dividende in suma de 1.973.114,45 lei;</p>			
<p>7. Aprobarea distribuirii ca dividende a unei parti din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014 ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) in suma de 271.923,55 lei.</p>			
<p>8.Aprobarea, ca efect al aprobarii punctelor 6 si 7, a distribuirii sub forma de dividende a sumei totale de 2.245.038 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 0,0085 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.</p>			
<p>9.Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2015, 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.</p>			
<p>10. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.</p>			
<p>11.Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.</p>			
<p>12. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.</p>			
<p>13. Aprobarea datei de 14.10.2016 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.</p>			
<p>14. Aprobarea datei de 13.10.2016 ca „ ex-date”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p>15. Aprobarea datei de 26.10.2016 ca „data platii”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2016, 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 26.04.2014, ora 10.00.