

**Formular exprimare vot prin corespondenta
conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

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 Regulamentului A.S.F. nr.5/2018, votul (afereent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **15.04.2020**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **29.04.2020** orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **30.04.2020**, 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 Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2020-2021, constand in: credite in valoare de 10.904.451 Euro si 5.679.372 Lei, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantiile acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit SA in suma de 5.780.405 Euro și RC ENERGO INSTALL S.R.L., pentru facilitatea de credit contractată cu EximBank SA, in sumă de 2.500.000 Lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2522/13.03.2020.</p>			
<p>1.1. Aprobarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prelungirea valabilitatii plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank SA in suma de 500,000 euro cu o perioada de 36 de luni; - prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori de garanție bancară contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni; - prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG (in suma de 2.550.000 Euro) si cu UniCredit Bank 			

SA (in suma de 5.450.000 Euro) cu mentinerea garantiilor aferente;			
<p>1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit; - modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate; - contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente. 			
<p>1.3. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.</p>			
<p>2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020.</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 26.05.2020 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de 25.05.2020 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.</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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2020, 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 27.04.2020, ora 11.00 a.m.