

**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 (afereant detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **20.07.2018**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **01.08.2018** orele **12,30**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **02.07.2018**, 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, sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii, a acordarii de catre Romcarbon S.A., in calitate de imprumutator, a unui imprumut actionar, catre Livingjumbo Indutry SA, in calitate de imprumutat, in valoarea de 1.000.000 Euro, in vederea sustinerii activitatii societatii si a rambursarii creditului in valoarea de 1.000.000 Euro, contractat de Livingjumbo Industry SA de la Unicredit Bank SA, in urmatoarele conditii principale: Durata: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, dupa caz, cu perioade succesive egale; Dobanda: 4% / an; Garantii: fila CEC; Valuta: Euro Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze contractul de imprumut si toate/orice acte aditionale a acesta, precum si orice alte documente necesare in acest sens.</p>			
<p>2. Aprobarea Planului de investitii al Romcarbon S.A. pentru anul 2018 in valoarea de 951.834 Euro, conform celor detaliate la punctul I. din materialul nr. 6425 din 26.06.2018, precum si aprobarea modificarii Planului de investitii aprobat pentru anul 2017, in sensul inlocuirii unora dintre obiectivele de investitii aprobate conform acestuia cu alte obiective de investitii, conform celor detaliate la punctul II. din materialul nr.6425 din 26.06.2018.</p>			

2.1.Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze toate/orice contracte de achizitie, toate/orice acte aditionale la acesta, toate/orice contracte de finantare si acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.			
3.Aprobarea contractarii de catre Romcarbon S.A. a unui credit in valoare de 700.000 Euro, in vederea completarii surselor de finantare pentru punerea in aplicare a Planului de investitii pentru anul 2018, precum si aprobarea majorarii in consecinta a expunerii bancare a Romcarbon S.A. cu suma de 700.000 Euro si a suplimentarii structurii de garantii deja constituite, cu acele garantii ce se vor constitui de catre societate in vederea garantarii acestui credit nou. 3.1.Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea in vederea contractarii creditului, sa negocieze clauzele contractuale, sa identifice garantiile mobiliare si/sau imobiliare necesare si sa semneze toate/orice contracte de credit, contracte de garantie mobiliara si imobiliara, toate/orice acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.			
4.Aprobarea datei de 04.10.2018 ca „dată de înregistrare” , conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			
5.Aprobarea datei de 03.10.2018 ca „ ex-date” , conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			

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 01/02.07.2018, 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 30.07.2018, ora 17.00.