

**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 – **17.04.2018**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **26.04.2018** orele **12,00**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **27.04.2018**, 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 2017.			
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.			
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate , aferente exercitiului financiar 2017, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.			
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2017.			

<p>6.Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2017 in valoare de 4.798.065,69 lei pe urmatoarele destinatii:</p> <p>a) Rezerve legale in suma de 239.903 lei;</p> <p>b) Alte rezerve in suma de 1.487.753 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2017;</p> <p>c) Rezultat reportat in suma de 3.070.409,69 lei;</p>			
<p>7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2017, 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>8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.</p>			
<p>9.Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2018.</p>			
<p>10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.</p>			
<p>11. Aprobarea, in considerarea prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, privind modificarea legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, ca incepand cu data de 01.01.2018, membrilor Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA sa le fie acordata aceeasi indemnizatie neta, aflata in plata la data de 31.12.2017, la care se vor adauga toate taxele si contributiile legale. Diferenta de indemnizatie incepand cu data de 01.01.2018 pana la zi va fi achitata retroactiv. Valoarea totala a indemnizatiei nete va ramane, asadar cea in vigoarea la 31.12.2017, taxele si contributiile, in sarcina societatii fiind cele stabilite conform legislatiei in vigoare.</p>			
<p>12. Aprobarea datei de 23.05.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p>13. Aprobarea datei de 22.05.2018 ca „ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.</p>			
<p>14. Sa se ia act de incetarea mandatului dlui.Hung, Ching - Ling, Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, din cauza imposibilitatii de a mai fi exercitat.</p>			
<p>15. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, avand in vedere</p>			

incetarea mandatului de administrator al dlui.Hung, Ching – Ling, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, adica pana la data de 04.02.2020 si acordarea unei indemnizatii nete lunare egala cu valoarea indemnizatiei nete lunare acordata predecesorului sau.			
--	--	--	--

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 26/27.04.2018, 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 24.04.2018, ora 17.00.