

COMPLETARE CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, la solicitarea actionarului LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., detinand 86.774.508 actiuni, reprezentand 32,85 % din capitalul social al ROMCARBON S.A., in baza dispozitiilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, înregistrată sub nr.79/06.01.2020, completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, convocata pentru data de **23.01.2020, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu punctul 4, având următorul conținut:

”4. Aprobarea ca membrii Consiliului de Administrație al Romcarbon S.A. să exercite cu titlu gratuit mandatul acordat conform punctului 1 din prezenta convocare.”

Toate celelalte prevederi ale Convocatorului **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, convocata pentru data de **23/24.01.2020, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, publicat initial in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.5238 din 23.12.2019, in ziarul local Opinia, nr.8140 din 23.12.2019 si pe site-ul societatii www.romcarbon.com, sectiunea Actionari, Adunări generale ale acționarilor, raman nemodificate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
HUANG, LIANG NENG**

ANEXĂ

La Completare la Convocatorul ROMCARBON S.A. din data de 23.01.2020

Subsemnatul Andrei Radu, in calitate de Director General al ROMCARBON SA declar ca documentul Completare la Convocatorul Adunarii Generala Ordinara din 23/24.01.2020, contine 1419 caractere cu spatii.

Semnatura_____