

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, telefon 0238.711155, fax 0238/710.697, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050, convoacă, în conformitate cu Legea 31/1190 și legea 297/2004:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **30.04.2008, orele 9⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2007.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern referitor la situațiile financiare pe 2007.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2007.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2007.
5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.
6. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2008 și împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul financiar extern și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.
7. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **30.04.2008, orele 10⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite, scrisori de garanție bancară, alte obligații ale societății și a constituirii de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății în vederea contractării acestora, pentru anul 2008 și împuternicirea Consiliului de Administrație de a dispune angajarea acestor resurse financiare în funcție de nevoile societății și de situația economică a societății la data angajării acestora;
- mandatarea, în acest sens, a Directorului General/Directorului General Adjunct Executiv și a Directorului Financiar de a semna toate contractele și alte acte necesare referitoare la aceste obligații ale societății.
2. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care detin cel puțin 5% din capitalul social va fi depusă, conform art. 117¹ din Legea 31/1190, la sediul societății cel târziu până la data de 11.04.2008, orele 17.00.

La aceste Adunări Generale au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfârșitul zilei de **18.04.2008**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor în cele 2 Adunări se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunărilor, precum și formularele de procură speciale, se pot obține, la cerere, prin posta/ de la sediul societății începând cu data de **23.04.2008**, sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.com

incepand cu aceeasi data, cu exceptia situatiilor financiare anuale si a raportului anual al Consiliului de Administratie, care vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data de **27.03.2008**.

Dupa completare si semnare, un exemplar din procura speciala va fi depus in original la sediul societatii pana la data de **29.04.2008**, ora 17.00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la cele 2 Adunari este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară la data de **30.04.2008**, următoarele Adunări sunt convocate pentru data de **01.05.2008**, orele **9⁰⁰**, respectiv **10⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115 sau 0238.711.155, interior 130.