

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR ROMCARBON S.A.

Nr. 1 din 29.08.2019

cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău,
înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/83/1991, C.U.I. RO 1158050

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ROMCARBON S.A., întrunită în ședința sa din 29.08.2019, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/reprezentati și votând prin corespondența acționari deținând un număr de **150.599.097 voturi**, reprezentând un procent de **57,02 %** din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aproba, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 148.549.097 voturi "pentru" și 2.050.000 voturi "abținere", **distribuirea ca dividende a sumei de 1,056,488.38 lei**, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2017, rămasă nedistribuită (conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Nr.2 din 26.04.2018, punctul 6 lit.c).

2. Se aproba, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 148.549.097 voturi "pentru" și 2.050.000 voturi "abținere", ca efect al aprobării punctului 1 de mai sus, **distribuirea unui dividend brut/actiune în valoare de 0,0040 lei/actiune**, aferent exercitiului financiar 2018, pentru numărul total de acțiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor din acordul emis în acest sens din partea bancilor creditoare ale societății.

3. Se aproba cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 150.599.097 voturi "pentru", **data de 04.10.2019 ca „dată de înregistrare”**, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 și art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

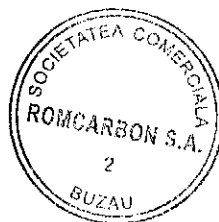
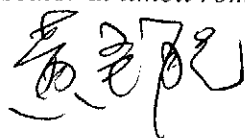
4. Se aproba cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 150.599.097 voturi "pentru", **data de 03.10.2019 ca „ ex-date”**, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 150.599.097 voturi "pentru", **data de 24.10.2019 ca „data platii”**, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Președinte de ședință

HUANG, LIANG – NENG

(cunoscator al limbii romane)



Secretar tehnic de ședință

Jurubiță Mihaela

