

1. Aprobarea unui schimb de terenuri, conform materialului informativ. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a semna contractul de schimb precum si orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

In urma intentiei S.C. ROMCARBON S.A. de a dezvolta in locatia Calea Chisinaului nr. 29, municipiul Iasi, activitati de reciclare au fost identificate numeroase inconveniente.

Dintre acestea, cel mai important il constituie locatia, care s-a dovedit improprie desfasurarii unor astfel de activitati din cauza faptului ca politica de dezvoltare a centrelor urbane, in cazul de fata municipiul Iasi, care urmeaza politica europeana de relocare a zonelor industriale in afara orasului, la o distanta semnificativa de zonele populate, face imposibila obtinerea de avize si autorizatii necesare desfasurarii unor astfel de activitati.

In ultimul timp s-a constatat o accentuare a tendintei de migrare a unitatilor de productie din aceasta zona catre locatii in afara orasului (exemple in acest sens: fabricile de ulei, bere, Techno Steel Iasi, etc.) La acestea se adauga dezvoltarea in zona a activitatilor de retail cat si a unor importante proiecte de dezvoltare imobiliara.

In aceste conditii, pentru a dezvolta planurile de investitii pentru acea regiune, s-a apreciat ca fiind utila modificarea locatiei, in sensul vanzarii unei suprafete de aproximativ 90.000 mp (situata in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr. 29) si achizitionarea, in alta locatie (in afara orasului), a unei alte suprafete propice dezvoltarii acestui gen de proiecte de investitii.

In acest sens, solicitam, prin prezenta, imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia vanzarea, respectiv cumpararea urmatoarele imobile teren, in conditiile de pret de mai jos :

- teren intravilan + constructii, situate in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr. 29, municipiul Iasi, in suprafata de aproximativ 90.000 mp, propus spre vanzare la un **pret minim negociat de 200 euro/mp.**
- teren intravilan liber situat in Comuna Miroslava, judetul Iasi, in suprafata de aproximativ 150.000 mp, propus spre cumparare la un **pret maxim negociat de 80 euro/mp.**

La sfarsitul negocierilor purtate de catre membrii Consiliului de Administratie, in momentul in care va fi identificata cea mai buna oferta, raport calitate - pret, va fi convocata o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor care va aproba, efectiv, incheierea fie a contractului de schimb fie a celui de vanzare-cumparare.

In eventualitatea in care se va incheia un contract de schimb, diferenta de pret rezultata intre valoarea celor doua bunuri imobile teren va fi platita fie in numerar, fie sub forma unor titluri de participare la un potential proiect de investitii, identificat, deasemenea de catre Consiliul de Administratie, in cadrul negocierilor purtate. In aceasta situatie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va trebui sa aprobe tranzactia in ansamblu, adica draft contract de schimb, draft document joint venture, etc.

2. Aprobarea cumpararii unor imobile terenuri situate in comuna Tintesti, judetul Buzau, conform materialului informativ. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a semna contractul de vanzare-cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

Imobilele ce vor face obiectul cumpararii insumeaza o suprafata totala de aproximativ 120.000 mp (si nu 200.000 mp astfel cum s-a publicat in convocatorul publicat in Monitorul Oficial, partea IV, din data de 09.09.2008, deoarece, pe parcurs, ofertele obtinute din partea proprietarilor au fost retrase) si sunt identificate dupa cum urmeaza:

- imobil teren cu numar cadastral 4238, teren extravilan arabil, in suprafata masurata de 77.500 mp, cu destinatie terenuri agricole (TDA) , inscris in Cartea Funciara cu numarul 1223 a unitatii administrativ teritoriale Tintesti
- imobil teren cu numar cadastral 4237, teren extravilan arabil, in suprafata masurata de 49.997 mp, cu destinatie terenuri agricole (TDA), inscris in Cartea Funciara cu numarul 1222 a unitatii administrativ teritoriale Tintesti.

Conditiiile de cumparare sunt urmatoarele:

- pretul de cumparare va fi in conformitate cu pretul zonei , adica minim **5,5 euro/mp** si maxim **8 euro/mp**.
- data incheierii contractului: imediat dupa finalizarea procedurilor de publicitate a Hotararii AGEA, conform Legii 31/1990.

Printre avantajele achizitionarii acestor imobile teren se numara, in primul rand, locatia acestora, in imediata vecinatate a unor importante unitati de reciclare, societati in care S.C. ROMCARBON S.A. detine participatii (S.C. GREENTECH S.A. si S.C.GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.). Locatia este extrem de importanta in vederea infiintarii unei platforme de reciclare integrata.

Propunem imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide asupra tuturor conditiilor de cumparare ale imobilelor mai sus mentionate, cu respectarea conditiilor stabilite in cadrul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

3. Aprobarea majorarii valorii scrisorii de garantie bancara nr. 105/65462 din 11.08.2005 emisa de BCR in favoarea SNP Petrom SA – Sucursala Arpechim S.A.. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

Va solicitam aprobarea majorarii valorii scrisorii de garantie bancara nr.105/65462 din 11.08.2005 (addendum nr.04/20.06.08) emisa de BCR in favoarea SNP Petrom SA – Sucursala Arpechim S.A. de la **1.900.000 lei** la **2.500.000 lei**.

Ratiunile acestei aprobari sunt reprezentate de cresterea preturilor la materia prima cu aproximativ 34% fata de luna septembrie a anului 2007 precum si de faptul ca, datorita cresterii volumului comenzilor, consumul de granule de polietilena este cu mult mai ridicat decat in anul 2007, societatea aflandu-se astfel in imposibilitatea obiectiva de a respecta termenul de plata prevazut in contract.

De retinut faptul ca, in prezent, scrisoarea de garantie bancara este garantata cu ipoteca asupra CC 1/14 .

Valabilitatea scrisorii de garantie bancara - 05.08.2009.