

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A.**

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 Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 28.04.2009, orele 16.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând 74,10 % 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 prezentat.
2. Se ia act de raportul auditorului financiar extern referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2008, prezentat.
3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2008, prezentate: Bilanțul contabil, Contul de profit și de pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
5. Se aproba repartizarea pierderii inregistrate in cadrul exercitiului financiar 2008, la rezultatul raportat in vederea acoperirii acesteia din profiturile exercitiilor financiare viitoare.
6. Se fixeaza remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2009, in cuantum brut de : 5.000 lei pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 4.250 lei pentru ceilalti doi membri; acest cuantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.
7. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2009 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
8. Se aproba - 18.05.2008 - 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 dispozitiilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președinte de ședință
Simionescu Dan

Secretar de ședință
Petcu Marina

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A.**

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 Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 28.04.2009, orele 16.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând 74,10 % 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 achiziționarea unui imobil teren - categoria arabil, situat în extravilanul unității administrativ teritoriale Tintesti, județul Buzău, în suprafața de 78.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp, conform materialului prezentat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General de a negocia condițiile cumpărării și de a semna contractul de vânzare - cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

2. Se aproba garantarea de către S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de garant ipotecar, cu ipoteca asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 13994 și a imobilelor construcții aferente acestuia, a prelungirii, pentru o perioadă de 12 luni, a liniei de credit în valoare de 300.000 lei contractată de către S.C. RENASA S.R.L la BCR, Sucursala Buzău și mandatarea Directorului General și a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni de garantare.

3. Se aproba - 18.05.2008 - 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 dispozițiilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președinte de ședință
Simionescu Dan

Secretar de ședință
Petcu Marina

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A.**

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

- extras-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 28.04.2009, orele 16.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând 74,10 % 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 achiziționarea unui imobil teren - categoria arabil, situat în extravilanul unității administrativ teritoriale Tintesti, județul Buzău, în suprafața de 78.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp, conform materialului prezentat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General de a negocia condițiile cumpărării și de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

Președinte de ședință
Simionescu Dan

Secretar de ședință
Petcu Marina

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A.**

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

- extras-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 28.04.2009, orele 16.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând 74,10 % 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:

2. Se aproba garantarea de către S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de garant ipotecar, cu ipoteca asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 13994 și a imobilelor construcții aferente acestuia, a prelungirii, pentru o perioadă de 12 luni, a liniei de credit în valoare de 300.000 lei contractată de către S.C. RENASA S.R.L la BCR, Sucursala Buzău și mandatarea Directorului General și a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni de garantare.

Președinte de ședință
Simionescu Dan

Secretar de ședință
Petcu Marina