

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul in Buzau, Str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/83/1991, cod unic de inregistrare RO 1158050, convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 29.04.2010, orele 12:00, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2009

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2009 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2009

4. Prezentarea si aprobarea Raportului anual pe 2009, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009

6. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in anii anteriori din "Alte rezerve" si aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in anul 2009, în suma de 1.976.257 lei, pe urmatoarele destinatii:

- 103.875 lei – rezerve legale

- 395.251,4 lei pentru dividendele convenite actionarilor existenti la data de inregistrare – 18.05.2010. Suma repartizata asigura distribuirea unui dividend brut in suma de 0,001496 lei pentru o actiune detinuta la data de inregistrare.

- 1.477.130,6 lei - rezultat reportat.

7. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2010 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale

8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2010

9. Aprobarea datei de 18.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii Inscrisi In Registrul Actionarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 16.04.2010. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de 27.04.2010, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de 13.04.2010 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de 13.04.2010, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „pentru AGOA din 29/30.04.2010” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 21.04.2010, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ pentru AGOA din 29/30.04.2010”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, In format Intrebare-raspuns.

Raportul administratorilor, situatiile financiare neauditate, restul de materiale informative, formularele de procuri speciale si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii (www.romcarbon.com - Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010_AGOA_ 29.04.2010) incepand cu data de 29.03.2010. Opinia auditorului financiar precum si situatiile financiare auditate vor fi disponibile incepand cu data de 13.04.2010.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 29.03.2010. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 27.04.2010, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 29.04.2010, ora 12:00 , urmatoarea adunare este convocata pentru data de 30.04.2010, ora 1200, In acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0238/723.115.

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling