

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, convoacă :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **08.12.2009, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare pentru exercitiile financiare 2010 - 2011 si a garantiilor aferente, conform materialului anexat. Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de creditare (incluzand dar nelimitandu-se la modificare/constituire garantii, comisione, dobanzi, etc.), pe parcursul derularii contractelor de credit sau in momentul incheierii unor noi contracte de credit in perioada anterior mentionata. Imputernicirea Directorul General si a Directorul Financiar sa semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Achizitionarea unui imobil teren situat in imediata vecinatate a incintei/sediului societatii, in suprafata totala de 911 mp, intravilan, categoria curti constructii, identificat cu numar cadastral 16059, in scris in cartea funciara cu numarul 31597 a unitatii administrativ teritoriale Buzau, la un pret maxim de 88 euro/mp. Imputernicirea Directorului General de a semna contractul de vanzare-cumparare precum si orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii.

3. Aprobarea datei de **28.12.2009** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **19.11.2009**. 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 07.12.2009, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com, 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 23.11.2009 (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 cel tarziu la data de 07.12.2009.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, formularul de procuri speciale si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi, se pot obține si consulta la sediul societății începând cu data de **09.11.2009** in fiecare zi lucratoare intre orele 9.00-17.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii – www.romcarbon.com incepand cu aceeasi data.

Actionarii in scris 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 Extraordinare a Actionarilor si prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii adunarii generale – respectiv 08.12.2009, ora 12.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **08.12.2009, ora 12⁰⁰**, următoarea adunare este convocata pentru data de **09.12.2009, ora 12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Secretar C.A
Petcu Marina

Traducerea prezentului convocator AGA a fost asigurata pentru dl. Presedinte C.A.- Hung Ching Ling (vorbitor de limba engleza)- de catre consilier juridic Petcu Marina, in calitate de traducator ales.