

## *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 Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **01.11.2010, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Se ia act de demisia administratorului. Dobrota Cristinel, cu consecința descarcării de gestiune a acestuia pentru perioada în care a detinut această calitate.

2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, având în vedere demisia administratorului Dobrota Cristinel pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său , adică 04.02.2012.

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **01.11.2010, orele 12<sup>30</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează :

- **art. 16 alin. 9** se modifică și va avea următorul conținut: « Convocarile pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor fi transmise, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării ședinței, prin orice mijloc de comunicare la distanță ( posta, e-mail, fax) care să asigure confirmarea primirii, în scris, de către destinatar/membrul Consiliului de Administrație convocat. Aceste convocări vor cuprinde data, respectiv locația unde se va ține ședința C.A. precum și ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.»

- **art. 16 alin. 11** se modifică și va avea următorul conținut : » Membrii Consiliului de Administrație își vor exprima votul referitor la problemele înscrise pe ordinea de zi în cadrul ședinței. În caz de neprezentare, administratorii își vor exprima votul prin orice mijloc de comunicare la distanță ( posta, e-mail, fax) care să asigure confirmarea primirii votului exprimat în scris, de către secretarul Consiliului de Administrație, cel mai târziu până la sfârșitul ședinței pentru care au fost convocați. “

- **art. 16 alin. 13** se modifică și va avea următorul conținut : « Procesul verbal de ședință se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator»

- **art. 16 alin. 15** se modifica si va avea urmatorul continut : » In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143<sup>2</sup> alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. »

- **art. 17** se va completa cu un nou alineat care va avea urmatorul cuprins : » Oricare dintre administratori va putea delega, partial sau total, exercitiul atributiilor detinute in baza prezentului act constitutiv Directorului General sau unei terte persoane, in baza unei imputerniciri sub semnatura privata sau a unei prin procuri autentice, dupa caz.

**2.** Aprobarea achizitionarii unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de 127.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a negocia conditiile cumpararii si de a semna contractul de vanzare - cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

Propunerile pentru functia de administrator vor fi depuse in scris la sediul societatii pana cel tarziu la data de 22.10.2010. Propunerile vor fi insotite de un CV. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societatii si pe pe site-ul societatii [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)., putând fi consultată și completată de aceștia, incepand cu data de 25.10.2010.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **19.10.2010**). 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, incepand cu data de 29.09.2010 intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii [www.romcarbon.com](http://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 28.10.2010, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto: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 adunarilor, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale 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 Adunarilor Generale ale Actionarilor pana cel tarziu la data de **15.10.2010** ( cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) 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 **15.10.2010**, 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](mailto:office@romcarbon.com) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 01.11.2010” 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 22.10.2010, 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 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) mentionand la subiect „ AGOA/AGEA din 01.11.2010”. 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, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative si proiectele de hotarari aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii ([www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010\_AGOA\_AGEA 01.11.2010) incepand cu data de 01.10.2010.

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 Adunarilor Generale 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 29.09.2010. 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 **28.10.2010**, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **01.11.2010**, ora **12<sup>00</sup>**, respectiv **12<sup>30</sup>** următoarele adunari sunt convocate pentru data de **02.11.2010**, ora **12<sup>00</sup>**, respectiv **12<sup>30</sup>**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115