

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 **20.07.2009, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2008: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum și notele explicative, având la baza: Raportul consolidat al administratorilor aferent exercitiului financiar 2008 și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2008 asupra situațiilor financiare consolidate

2. Aprobarea datei de 06.08.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care detin cel puțin 5% din capitalul social poate fi depusă, conform art. 117¹ din Legea 31/1990, la sediul societății, în cel mult 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentului convocator. La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfârșitul zilei de **02.07.2009**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Documentele și materialele informative privind ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății începând cu data de **13.07.2009** sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.com începând cu aceeași dată, cu excepția situațiilor financiare anuale consolidate și a raportului consolidat al Consiliului de Administrație, care vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de **19.06.2009**. După completare și semnare, un exemplar din procura specială se va depune/expedia în original la sediul societății până la data de **17.07.2009**, ora 17.00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în cadrul ședinței.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română. În situația nedeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la data de **20.07.2009**, următoarea Adunare este convocată pentru data de **21.07.2009**, orele **12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.