

## 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 Generala Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **28.04.2011, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare **individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2010 compuse din : 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 administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2010
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2010.
4. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare consolidate** întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare consolidate** întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.
6. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercitiul financiar 2010 în valoare de 530.738,04 lei din Rezultatul reportat reprezentând profit net obținut în anul 2009 nerepartizat .
7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2010, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București S.A.
8. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2010.
9. Aprobarea contractării auditului statutar al societății pentru exercitiul financiar 2011 și împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul statutar și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.
10. Aprobarea datei de **16.05.2011** 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.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **15.04.2011**. 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, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de împuternicire ( procura specială) se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 28.03.2011 între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com). Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediu până la data de **25.04.2011**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) ( în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă), până la aceleași data și ora, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor 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 **13.04.2011** ( 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 proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **13.04.2011**, ora 17.00, sau transmis 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 din 28.04.2011” 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 **20.04.2011**, 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 din 28.04.2011”. 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, 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](http://www.romcarbon.com)- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010\_AGOA\_28.04.2011) incepand cu data de **28.03.2011**.

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 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 28.03.2011. 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 **25.04.2011**, 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 Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de **28.04.2011**, ora **12<sup>00</sup>**, următoarea adunare este convocata pentru data de **29.04.2011**, ora **12<sup>00</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.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Hung Ching Ling

*Traducerea prezentului convocator a fost asigurata pentru dl. Presedinte C.A.- Hung Ching Ling ( cunoscator al limbilor romana si engleza) - de catre consilier juridic Bratu Marina, in calitate de traducator ales.*

Convoking the Ordinary General Shareholders Meeting for 28.04.2011, 12.00 o'clock, with the following agenda:

1. Presenting, debating and approving the administration report of the Board of Administrators, for financial year 2010.
2. Presenting the report of external financial auditor regarding the financial statements for 2010.
3. Presenting, debating and approving the financial statements for 2010: the balance sheet, the income statement, the situation of owner's equity, the situation of the cash-flow, the informing notes regarding the financial statements.
4. Presenting and approving the Annual Report prepared according to the CNVM 's Regulation no. 1/2006 and the BVB Corporate Governance Code.
5. Approving the discharge of responsibility for the administrators for financial year 2010.
6. Approving the 2010 loss of 530.738,04 lei cover from the reported result representing the not distributed 2009 net profit.

din Rezultatul reportat reprezentand profit net obtinut in anul 2009 nerepartizat .

7. Approving the external financial audit for the financial exercise 2011 and empowering the Board of Administrators to choose the audit company and negotiate the contractual conditions with it.
8. Approving the date – **16.05.2011** as identification date of shareholders who will have the rights and who will support the consequences of the resolutions taken by the ordinary general shareholders assembly, according to the article 238 from the Law 297/2004 regarding the capital market.