

Convocator

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, cod unic de înregistrare RO 1158050 convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, pentru data de **05.01.2012, ora 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatului, la data de **04.02.2012**, al celor 3 administratori ai societății.

2. Alegerea datei **24.01.2012** ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Data limită pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobândirea calitatii de administrator este **27.12.2011**, la sediul societății. Propunerile de candidatura vor fi însoțite de un CV și vor cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul și pe site-ul societății www.romcarbon.com, începând cu data de **29.12.2011**, putând fi consultată și completată de aceștia.

La Adunarea Generală Ordinara 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 **27.12.2011**. 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.

Formularul de procura specială se poate obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **29.11.2011**, între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății 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 înregistrat de primire, la registratura societății, până la data de **03.01.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa 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 îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinara 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 data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până cel târziu la data de **18.12.2011**, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare .

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, în sensul că propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, până la data de **18.12.2011**, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la aceleași data și ora la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „**pentru AGOA din 05/06.01.2012**” Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor 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 **29.12.2011**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, societatea urmand a publica raspunsurile la acestea pe pagina sa de internet – www.romcarbon.com .

Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau pot fi expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de **29.12.2011**, orele 17, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 05/06.01.2012”. Intrebarile pot fi transmise, deasemenea, prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „, AGOA din 05/06.01.2012”. 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.

Materialele informative, formularul de procura speciala 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 acesteia (www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011_ AGOA 05/06.01.2012) incepand cu data de **29.11.2011**.

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 Ordinare si prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau poate fi descarcat de pe website-ul societatii, incepand cu data **29.11.2011**. Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat, insotit 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, purtand mentiunea “ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.01.2012” cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **03.01.2012**, ora 17.00. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul mentionat anterior nu vor fi luate in considerare pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot in cadrul Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de **05.01.2012**, ora **12⁰⁰** , următoarea adunare este convocata pentru data de **06.01.2012**, ora **12⁰⁰**, 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