

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A.**

cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău,
înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/83/1991, C.U.I. RO 1158050

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 28.04.2011, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/ reprezentati actionari reprezentand 77,73 % din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

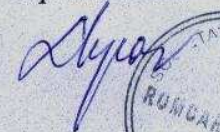
1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.
2. Se aproba situatiile financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2010 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2010.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2010.
4. Se aproba situatiie financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.
5. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.
6. Se aproba acoperirea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2010 in valoare de 530.738,04 lei din Rezultatul reportat reprezentand profit net obtinut in anul 2009 nerepartizat .
7. Se aproba Raportul anual privind situatiile financiare individuale 2010, respectiv Raportul anual privind situatiile financiare consolidate 2010, intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
8. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010.

9. Se aproba contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2011 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

10. Se aproba data de 16.05.2011 ca data 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.

Presedinte de sedinta

Lapau Mioara



Secretar sedinta

Bratu Marina

