

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
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 Extraordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 08/09.12.2009, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/ reprezentați acționari reprezentând \_\_\_\_\_ % 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 expunerea bancara pentru exercitiile financiare 2010 - 2011 si a garantiilor aferente, conform materialului anexat. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de creditare (incluzand dar nelimitandu-se la modificare/constituire garantii, comisione, dobanzi, etc.), pe parcursul derularii contractelor de credit sau in momentul incheierii unor noi contracte de credit in perioada anterior mentionata. Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar sa semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

2. Se aproba achizitionarea unui imobil teren situat in imediata vecinatate a incintei/sediului societatii, in suprafata totala de 911 mp, intravilan, categoria curti constructii, identificat cu numar cadastral 16059, inscris in cartea funciara cu numarul 31597 a unitatii administrativ teritoriale Buzau, la un pret maxim de 88 euro/mp. Se imputernicesc Directorului General sa semneze contractul de vanzare-cumparare precum si orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii.

3. Se aproba data de **28.12.2009** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.