

Proiect de hotarare – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor _29/30.04.2010

**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 Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 29/30.04.2010, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
2. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2009.
3. Se aproba situatiile financiare situatiile financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2009 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 2009.
4. Se aproba Raportul anual pe 2009, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009.
6. Se aproba acoperirea pierderii inregistrate in anii anteriori din “Alte rezerve” precum si repartizarea profitului net inregistrat in anul 2009, în suma de 1.976.257 lei, pe urmatoarele destinatii:
 - **103.875 lei** – rezerve legale
 - **395.251,4 lei** pentru dividendele cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2010. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de **0,001496 lei**.
 - **1.477.130,6 lei** - rezultat reportat.
7. Se aproba contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2010 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2010.
9. Se aproba data de **18.05.2010** 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.

Presedinte de sedinta

Secretar sedinta