

## 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 **29.04.2013, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2012.

2. Prezentarea și aprobarea **situatiilor financiare individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012 întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012.

4. Prezentarea și aprobarea **situatiilor financiare consolidate** întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.

5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare consolidate** întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.

6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în **exercitiul financiar 2012**, în valoare de 689,281.68 lei, pe următoarele destinații:

- O parte din profit, 34.464 lei, la "Rezerve legale".
- O parte din profit, 654.817,68 lei, la "Dividende; Valoare dividend brut/actiune **0,002479223 lei**

7. Aprobarea schimbării destinației profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2009 în suma de 946.392,32 lei, din categoria "Alte rezerve" (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2012) în categoria "Dividende" precum și aprobarea distribuirii acestuia sub formă de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/actiune **0,003583162 lei**.

8. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2012, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.

9. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2012.

10. Aprobarea contractării auditului statutar al societății pentru exercitiul financiar 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul statutar și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.

11. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013.

12. Aprobarea datei de **30.08.2013** 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.

Și

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **29.04.2013, orele 12<sup>30</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:



1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite in valoare de 16.013.082 Euro, pentru leasing in valoare de 4.280.426 Euro si pentru scrisori de garantie bancara in valoare de 87.540 euro si 517.859 lei. Aprobarea prelungirii, cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2013, cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval) cu exceptia liniei de scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei contractata cu UniCredit Tiriac Bank, a carei scadenta se prelungeste cu 36 luni si a creditului pe termen scurt de tip revolving in suma de 2.500.000 Euro, contractat cu UniCredit Tiriac Bank, a carui maturitate se prelungeste cu 18 luni.

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, refinantarea creditelor existente precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.

Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si d-nei Director Financiar Zainescu Viorica sa semneze contractele de credit, actele aditionale aferente acestora respectiv contractele de garantie aferente, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

2. Aprobarea datei de **30.08.2013** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscriși în Registrul Actionarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **19.04.2013**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire ( procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **28.03.2013** intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), atat varianta in limba romana cat si varianta in limba engleza. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de **26.04.2013**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) ( in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor 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 Adunarilor Generale ale Actionarilor pana cel tarziu la data de **12.04.2013** ( 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 **12.04.2013**, 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 /AGEA din 29.04.2013” 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 **22.04.2013**, 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/AGEA din 29.04.2013". 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.

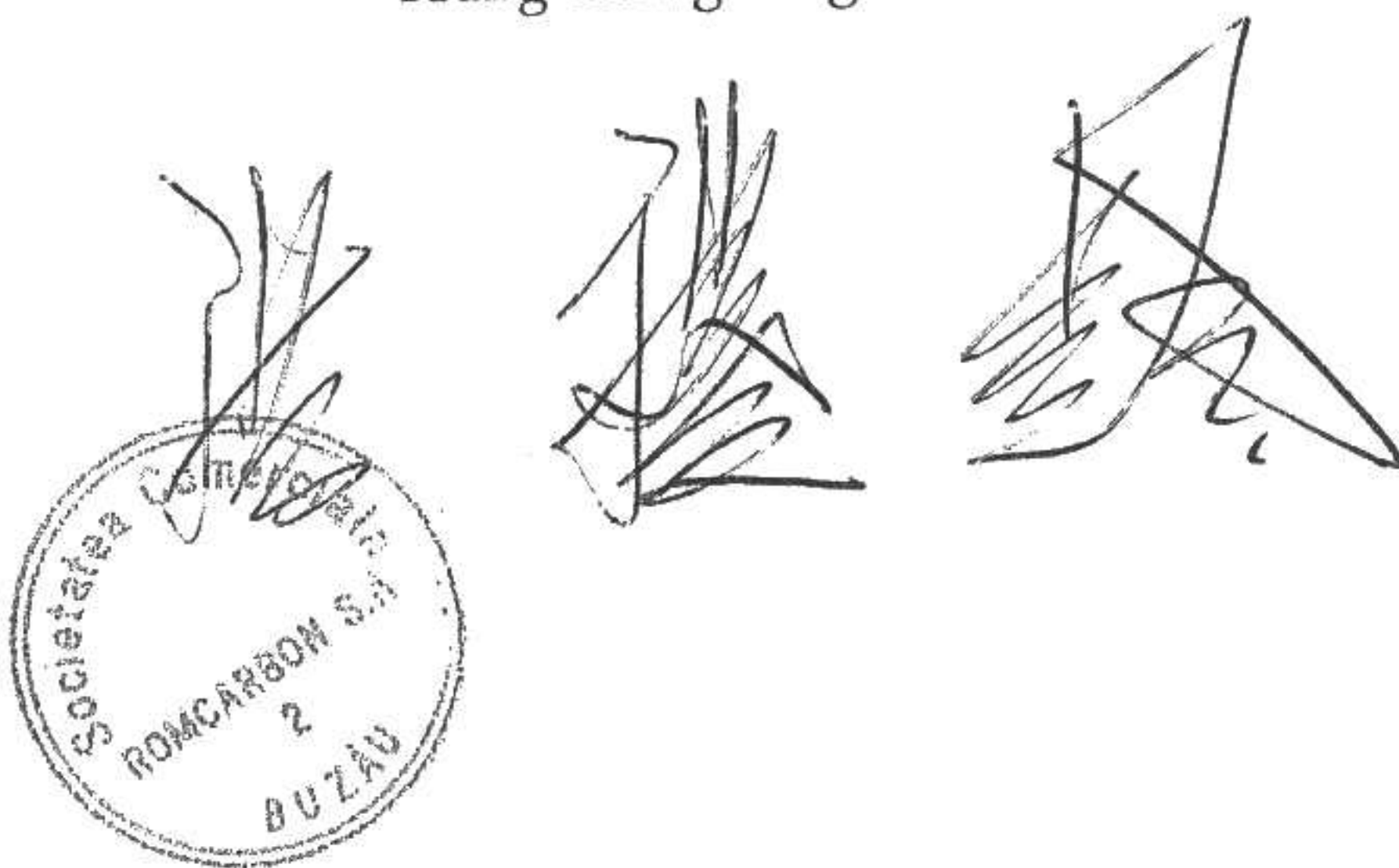
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi acelor 2 adunari 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 2013\_AGOA\_AGEA\_29.04.2013) incepand cu data de **28.03.2013**.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale Adunarilor 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, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data **28.03.2013**. 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 **26.04.2013**, 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 Adunarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **29.04.2013**, ora **12<sup>00</sup>**, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **30.04.2013**, ora **12<sup>00</sup>**, respectiv ora **12<sup>30</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  
al S.C. ROMCARBON S.A.  
Hung Ching Ling



The image shows three handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular stamp with the text: "Societatea ROMCARBON S.A. BUZAU". The stamp also contains the number "2" in the center.