SOCIETATEA COMERCIALĂ
„ROMCARBON" S.A.
- BUZĂU -
Str. Transilvaniei nr. 132
J10/83/1991

ACT CONSTITUTIV AL S.C. ROMCARBON S.A.

Actionari:

1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A., cu sediul in Buzau, Aleea Industriilor nr. 17, judetul Buzau, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027;

2) EASTERN EAGLE FUND Ltd. , cu sediul in Winward III, PO BOX 1100 GT, Insulele Cayman;

3) UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION, cu sediul in Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

4) CITIBANK ROMANIA SA NOMINEE ACOUNT, cu sediul in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara nr.8 bloc H3, etaj 2-3, sector 1, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/3232/1996, cod unic de inregistrare 8371870;

5) MEI ROEMENIE EN BULGARIJE N.V., cu sediul in Amsterdam, Zwiwpseweg 27 7241 GM LOCHEM, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Camera de Comert Veluwe en Twente sub nr. 08134215.

6) Alti actionari nesemnificativi, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor.

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este Societatea Comercială "ROMCARBON" S.A. Buzău.

În toate actele, facturile, anunţurile, publcaţiile emanate de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele: "societate pe acţiuni" sau iniţialele "S.A.", capitalul social şi numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului.

Art. 2. Forma juridică a societăţii

Societatea Comercială "ROMCARBON" S.A. este persoană juridică română, ce funcţionează ca societate pe acţiuni, conform actelor normative in vigoare. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

S.C. ROMCARBON S.A. este o societate comercială deţinută public.

Art. 3. Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, localitatea Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, judeţul Buzău. Sediul societăţii poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotarârii Adunării Generale, potrivit legii.

Societatea poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru, birouri, depozite, magazine şi alte asemenea, situate şi în alte localităţi din ţară şi străinătate.

Societatea are deschise puncte de lucru dupa cum urmeaza :

1. Com. Afumati, soseaua Bucuresti – Urziceni 243, jud. Ilfov;
2. Com. Tintesti, Ferma Frasinu, jud. Buzau.

Art. 4. Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 5. Societatea are următoarea **diviziune principală de activitate**: 22 – Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

Domeniul principal de activitate este: 222 – Fabricarea articolelor din material plastic

Activitati principale conform codificarii:

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

Activitati secundare conform codificarii:

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
1820 Reproducerea inregistrarilor
1910 Fabricarea produselor de cocserie
2011 Fabricarea gazelor industriale
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice;
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3319 Repararea altor echipamente;
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
3513 Distribuţia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiillor;
4312 Lucrari de pregatire a terenului;
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere;
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat ;
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii ;
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare;
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
4722-Comerț cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, in magazine specializate;
4730 Comerț cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5610 Restaurante
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
5819 Alte activități de editare
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a
6491 Leasing financiar
6492 Alte activități de creditare
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8110 Activități de servicii suport combinate
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau professional
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9319 Alte activităţi sportive
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Activitati de import-export

Societatea va putea să îşi realizeze obiectul de activitate atât în România cât şi în străinătate, precum şi în zone libere din ţară şi din străinătate, în lei sau în valută, în orice condiţii, cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.

Societatea are posibilitatea să desfăşoare orice activitate menţionată mai sus, nu şi obligaţia expresă.

Totodată, societatea desfăşoară orice alte activităţi, care au legătură directă sau indirectă cu realizarea obiectului de activitate expus mai sus.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI

Art. 6. Capitalul social subscris si integral varsat este de 18.645.726,70 lei, aport in numerar, divizat in 186.457.267 actiuni nominative, dematerializate, in valoare de 0,1 lei fiecare, cu urmatoarea structura a actionariatului la data de referinta 24.01.2008:

1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A., cu sediul in Buzau, Aleea Industriilor nr. 17, judetul Buzau, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027, reprezentata legal prin WU HUI TZU, detinand **60.634.671** acţiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de lei **6.063.467,1 lei**, reprezentând **32,5193%** din capitalul social total.

2) EASTERN EAGLE FUND Ltd., cu sediul in Winward III, PO BOX 1100 GT, Insulele Cayman, detinand **34.196.801** acţiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **3.419.680,1 lei** reprezentând **18,3409%** din capitalul social total.

3) UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION, cu sediul in Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reprezentata legal prin CHUNG MEI-YING, deţinând **38.472.813** acţiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **3.847.281,3 lei** reprezentând **20.6335 %** din capitalul social total.

4) CITIBANK ROMANIA S.A. NOMINEE ACOUNT, cu sediul in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara nr.8 bloc H3, etaj 2-3, sector 1, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr.

J40/3232/1996, cod unic de inregistrare 8371870, deținând **18.640.531** acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **1.864.053,1 lei** reprezentând **9,9972%** din capitalul social total

5) MEI ROEMENIE EN BULGARIJE N.V., cu sediul in Amsterdam, Zwiwpseweg 27 7241 GM LOCHEM, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Camera de Comert Veluwe en Twente sub nr. 08134215, deținând **11.225.817** de acțiuni nominative a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **1.122.581**,7 **lei** reprezentând **6.0205%** din capitalul social total.

6) Alti actionari, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor, deținând **23.286.634** de acțiuni nominative a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **2.328.663,4 lei**, reprezentând **12,4889 %** din capitalul social total.

Art. 7. Acțiunile

Acțiunile societății sunt nominative.

Evidența acționarilor și acțiunilor societății va fi ținută într-un registru privat independent.

Acțiunile societății vor fi tranzacționate pe piața reglementată de capital.

Art. 8. Mărirea sau reducerea capitalului social

Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare sau, în situațiile prevăzute de lege, prin Decizia Consiliului de Administrație prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act.

Acționarii existenți vor avea drept de preempțiune, în condițiile legii, la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul deținut din capitalul social al societații la momentul respectiv. Plata efectuată de către acționari către societate în schimbul acestor acțiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acționarii susmenționați își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preempțiune cu privire la achiziționarea de noi acțiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital si proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare.

Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau Consiliul de Administrație vor decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, sau prin reducerea numărului de acțiuni, ori prin dobândirea de acțiuni proprii, urmată de anularea lor, precum și în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de acționar și egalitatea între acționari.

Art. 9. Drepturi și obligații ce decurg din deținerea acțiunilor

Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al

societății şi a activului social la dizolvarea societății, precum şi alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Dobândirea acțiunilor implică adeziunea deplină la actul constitutiv al societății.

Drepturile şi obligațiile aferente fiecărei acțiuni o urmează în cazul trecerii acesteia în proprietatea altei persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligație personala a acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce se cuvine acestuia, numai după ce adunarea generală a acționarilor va aproba bilanțul şi beneficiul, precum şi cota din acesta, care se cuvine fiecărui acționar în condițiile prezentului act constitutiv.

Fiecare dintre acționari participă la beneficii şi pierderi proporțional cu cota parte deținută din capitalul social.

Art. 10. Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile şi cu procedura prevăzută de lege.

Art. 11. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni sau certificate de acționar, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație şi să facă public în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății.

CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12. Atributii

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie şi ale auditorilor financiari;
b) aprobă repartizarea profitului si fixează dividendele in condițiile legii;
c) numeşte administratorii, le urmăreşte modul de desfăşurare a activității, îi descarcă de activitate, se pronunța asupra gestiunii lor şi îi revocă;
d) fixează indemnizația cuvenită administratorilor;
e) stabileşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
f) hotărăşte cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, directorilor şi a auditorilor financiari ai societății, pentru pagube pricinuite acesteia;
g) deleaga competente Consiliului de Administratie.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) hotărăşte schimbarea formei juridice şi a denumirii societății;
b) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului societății;

societății şi a activului social la dizolvarea societății, precum şi alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Dobândirea acțiunilor implică adeziunea deplină la actul constitutiv al societății.

Drepturile şi obligațiile aferente fiecărei acțiuni o urmează în cazul trecerii acesteia în proprietatea altei persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligație personala a acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce se cuvine acestuia, numai după ce adunarea generală a acționarilor va aproba bilanțul şi beneficiul, precum şi cota din acesta, care se cuvine fiecărui acționar în condițiile prezentului act constitutiv.

Fiecare dintre acționari participă la beneficii şi pierderi proporțional cu cota parte deținută din capitalul social.

Art. 10. Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile şi cu procedura prevăzută de lege.

Art. 11. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni sau certificate de acționar, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație şi să facă public în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății.

CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12. Atributii

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie şi ale auditorilor financiari;
b) aprobă repartizarea profitului si fixează dividendele in condițiile legii;
c) numeşte administratorii, le urmăreşte modul de desfăşurare a activității, îi descarcă de activitate, se pronunța asupra gestiunii lor şi îi revocă;
d) fixează indemnizația cuvenită administratorilor;
e) stabileşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
f) hotărăşte cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, directorilor şi a auditorilor financiari ai societății, pentru pagube pricinuite acesteia;
g) deleaga competente Consiliului de Administratie.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) hotărăşte schimbarea formei juridice şi a denumirii societății;
b) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului societății;

c) hotărăşte cu privire la modificarea, reducerea şi completarea obiectului de activitate al societăţii;
d) hotărăşte cu privire la modificarea duratei de funcţionare a societăţii;
e) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;
f) hotărăşte reducerea capitalului social, sau după caz, reîntregirea acestuia;
g) hotărăşte cu privire la dizolvarea si lichidarea societăţii;
h) hotărăşte fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i) hotărăşte conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
j) hotărăşte emiterea de obligaţiuni;
k) hotărăşte orice modificare a actului constitutiv şi adoptă oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acţionarilor, în condiţiile legii;
l) deleaga competente Consiliului de Administratie.

Exercitiul atributiilor mentionate la art. 12 alin 3 lit. b), c), e), f), i) este delegat Consiliului de Administratie.

Art. 13. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

Adunările generale sunt convocate de către Consiliul de Administratie.

Adunarea generală ordinară are loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor se va face cu respectarea conditiilor de publicitate si a celorlate conditii prevazute de lege.

In înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua, ora şi locul pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alte locuri din Buzau, cu indicarea exactă a acestora.

Art. 14. Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor

Pentru validitatea intrunirilor adunărilor generale ordinare si/sau extraordinare este necesară prezenţa acţionarilor in cvorumul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, iar hotararile adunarilor legal intrunite vor fi adoptate cu numarul de voturi stipulat in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Adunarea generală este prezidată de Presedintele Consiliului de Administratie; in situatia in care acesta nu este prezent Adunarea Generala este prezidata de Vicepresedintele Consiliului de Administratie, iar in cazul in care si acesta lipseste, de un alt membru al Consiliului de Administratie sau de actionarul desemnat de Presedinte.

Cu ocazia ţinerii Adunării generale, auditorul financiar va întocmi un proces verbal care să precizeze numărul de acţionari prezenţi şi procentul din capitalul social pe care aceştia îl reprezintă şi care constituie dovada îndeplinirii condiţiilor de prezenţă în cadrul adunării.

Procesul verbal al adunării generale se va trece într-un registru de procese verbale şi se va semna de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul numit pentru întocmirea acestuia. Sedintele Adunarii Generale pot fi inregistrate audio-video.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, cât şi pentru revocarea acestora şi adoptarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii absenţi sau reprezentaţi.

Acţionarii vor putea fi reprezentaţi în adunările generale prin orice persoană, acţionar sau terţ, cu respectarea prevederilor legale cu privire la reprezentare.

Art. 15. Exercitarea drepturilor de vot

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

Acţionarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru revocarea si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau nereprezentaţi.

CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 16. Consiliul de Administraţie

S.C. ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesi.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acţionari.

Administratorii vor depune fiecare, înainte de intrarea în funcţie, o garanţie egală cu 10 acţiuni sau echivalentul a 10 acţiuni. Acţiunile vor rămâne la societate şi nu vor putea fi restituite administratorului decât după ce Adunarea Generală a aprobat bilanţul ultimului exerciţiu în care administratorul a funcţionat şi i-a dat descărcare.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administraţie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legea privitoare la societăţile comerciale.

Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte ales de membrii Consiliului de Administraţie. Membrii Consiliului de Administraţie desemnează şi un înlocuitor de preşedinte.

Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii.

La data actualizarii prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :

1. – presedinte C.A. – HUNG, CHING – LING, cetatean taiwanez, nascut la data de 05.01.1969 in Taiwan, domiciliat in Taiwan, Tainan-City, no. 28 Alley 8, Lane 152, Gong Yuan S.RD., cu resedinta in Romania, municipiul Buzau, bd. Unirii, bl. 16L, ap.33, identificat cu pasaport seria TWN nr. 21121233 eliberat de M.A.E. al Republicii China la data de 15.06.2004;

2. – vicepresedinte C.A. – SIMIONESCU N. DAN, cetatean roman, nascut la data de 02.10.1951 in municipiul Bucuresti, domiciliat in Brasov, bd. 15 Noiembrie nr. 50, sc. B, ap. 6, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 111116 eliberata de Politia Brasov la data de 25.09.2000, CNP 1511002400621;

3. – membru C.A. - DOBROTA N. CRISTINEL, cetatean roman, nascut la data de 14.08.1966 in com. Lopatari, jud. Buzau, domiciliat in Buzau, bd. Unirii, bl. 19, sc. D, et. 2, ap.1, judetul Buzau, identificat cu C.I. seria XZ nr. 114022 eliberata de Politia Buzau la data de 26.03.2002, CNP 1660814100069,

alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2012.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2/3 dintre membrii sai. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa lui, de către Vicepresedintele Consiliului de Administratie.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administraţie vor cuprinde locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra altor probleme, decât în caz de urgenţă şi cu condiţia ratificării în şedinţa următoare de către membrii absenţi.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel putin 2/3 dintre membrii Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

Membrii Consiliului de Administraţie îşi pot exprima votul referitor la problemele înscrise pe ordinea de zi şi prin fax, recepţionat cel mai târziu până la sfârşitul şedinţei, cu condiţia confirmării sale telefonice de către secretarul Consiliului de Administraţie în aceeaşi zi şi a transmiterii sale în original până la data următoarei şedinţe a Consiliului de Administratie. Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoştinţă de acestea, nu a făcut împotrivire prin consemnarea poziţiei sale contrare în registrul deciziilor consiliului de administraţie şi prin încunoştiinţarea despre aceasta, în scris, a auditorilor financiari.

Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate audio-video.

Procesul verbal de şedinţă se semnează de membrii Consiliului de Administraţie şi secretar.

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerţului o data cu prezentarea certificatului din care rezultă depunerea garanţiei.

În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de preşedintele Consiliului de Administraţie. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate transmite acest drept către administratori sau către directorul general.

Preşedintele, membrii Consiliului de Administraţie, directorul general, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum şi pentru greşelile în administrarea şi gestionarea societăţii.

În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

Art. 17. Atribuţiile Consiliului de Administraţie

a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul Intern, ale societăţii;
b) stabileşte strategia privind salarizarea personalului angajat al societăţii în funcţie de studii şi de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege şi alte drepturi şi obligaţii;
c) hotărăşte cu privire la încheierea de acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, prin care societatea transmite sau dobândeşte un drept de proprietate, un drept real sau drept de creanţă, schimbă, constituie în garanţie, inchiriaza, transmite şi dobândeşte folosinţa, ia în leasing bunuri, in conditiile legii;
d) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, puncte de lucru şi altele similare;

e) stabileşte tactica şi strategia de personal a societăţii, mandatând pe directorul general pentru angajarea sau concedierea personalului;
f) aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
g) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
h) prezinta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
i) rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală;
j) la propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie numeste si revoca Directorul General al societatii, in situatia in care acesta nu este una si aceeasi persoana cu Presedintele Consiliului de Administratie; la propunerea Directorului General, Consiliul de Administratie numeste si revoca directorii si le stabileste remuneratiile;
k) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor societăţii;
l) exercită orice activitate care este legată de administrarea societăţii, care este în interesul acesteia şi în limita drepturilor conferite de lege şi de actul constitutiv;
m) numeşte auditorul financiar intern, ii urmăreşte modul de desfăşurare a activităţii, îl descarcă de activitate şi îl revocă.
n) decide participarea S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al oricarei societati comerciale, in limita plafonului de investitii aprobat .

Administratorii societatii beneficiaza de o indemnizatie bruta lunara stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Fiecare administrator va depune o garantie echivalenta cu valoarea nominala a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare iar administratorii actionari pot constitui garantia prin depunerea a 10 actiuni care, pe perioada mandatului, sunt inalienabile.

CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 18. Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 19. Evidenta contabila si situatiile financiare

Evidenta contabila si situatiile financiare se intocmesc in conformitate cu prevederile legale.

Art. 20. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii si modul de repartizare a acestuia se stabilesc pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala ordinara a actionarilor.

Art. 21. Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV. FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 22. Societatea îşi va putea schimba forma juridică şi modifica actul constitutiv prin hotărârea Adunării generale a acţionarilor, urmând a fi îndeplinite formalităţile legale privind înregistrarea şi publicitatea.

Art. 23. Fuziunea societăţii se hotărăşte de către adunarea generală a acţionarilor.

În caz de fuziune, trebuie îndeplinite toate formalităţile cerute de lege.

Dizolvarea societăţii are loc în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Dizolvarea societăţii va fi înscrisă în Registrul Comerţului, publicată în Monitorul Oficial în termenul prevăzut de lege de la luarea hotărârii adunării generale a acţionarilor sau de la data rămânerii definitive a sentinţei prin care se pronunţă dizolvarea.

În cazul dizolvării, societatea se lichidează.

Lichidarea societăţii se face în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de Legea 31/1990 şi a altor dispoziţii legale care reglementează această situaţie.

Dizolvarea societăţii trebuie înscrisă la organele competente şi publicată în Monitorul Oficial.

Art. 24. În caz de litigiu între acţionari se va încerca mai întâi rezolvarea litigiului pe cale amiabilă.

În cazul nesoluţionării litigiului pe această cale, acţionarul nemulţumit poate să se adreseze instanţei de drept comun competente.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează de drept cu prevederile legale in materie.

Prezentul **ACT CONSTITUTIV** a fost actualizat de cons. jur. Petcu Marina, in temeiul art. 204 alin. 4 din Legea 31/1990 republicata si modificata si a fost semnat sub semnatura privata de catre administratorul Simionescu Dan, in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.02.2008.

U.C.C.J.R. PETCU MARINA-ANDREEA CONSILIER JURIDIC 10D-0312 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUZĂU

Data 06.02.2008

Administrator

Simionescu Dan

Semnatura _____