

**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 21.02.2011, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/reprezentati acționari reprezentând 77,75 % 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 efectuarea proiectului de investiții "Modernizarea întreprinderii prin achiziția de noi tehnologii de producție, reprofilare, reabilitare și extindere hală de producție existentă" - aprobat în cadrul Programului POS- CCE, Axa Prioritară 1, prin Decizia Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 215349/20.12.2010, în valoare totală de **6.878.160 euro** (fără TVA) / **8,489,066 euro** (cu TVA) (echivalent în lei la curs valutar de 4,25 lei, stabilit conform recomandării Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" - Ghid Solicitant) din care valoarea asistenței financiare nerambursabile aprobată este de 13.849.021,45 lei (echivalent a 3.258.593 euro)

Se aproba împuternicirea d-nei Director General Banucu Ileana să reprezinte societatea în relația cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" și să semneze orice documente necesare în vederea implementării proiectului de investiții aprobat în cadrul Programului POS- CCE prin Decizia 215349/20.12.2010, incluzând, dar nelimitându-se la, contractul de finanțare al cărui obiect îl reprezintă implementarea proiectului de investiții anterior menționat.

2. Se aproba contribuția proprie a societății în valoare de 5.230.473 euro la finanțarea proiectului de investiții aprobat în cadrul Programului POS- CCE, menționat la punctul 1, astfel:

- a. contribuția în numerar din disponibilul societății în valoare de **687,884 euro**
- b. credite bancare în valoare de **4.542.589 euro**:

3. Se aproba contractarea următoarelor credite bancare necesare implementării proiectului de investiții:

- Credit pentru investiții în suma de 2,931,683 euro, contractat în scopul finanțării a 50,1% din cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile, în condițiile prezentate în materialul anexat.
- Credit (facilitate) contractat în scopul finanțării TVA, în limita unui plafon de 1,610,906 euro, acordat în echivalent în lei, în condițiile prezentate în materialul anexat.
- Scrisoare de garanție bancară în suma de 4,847,158 lei (echivalentul a 1,140,508 euro), obținută în scopul accesării unei prefinanțări de 35% din valoarea asistenței financiare nerambursabile aprobată, în condițiile prezentate în materialul anexat.
- Credit pentru prefinanțarea proiectului de investiții (credit punte) în suma de 2,118,086 euro, contractat în scopul accesării unei prefinanțări de 65% din valoarea asistenței financiare nerambursabile aprobată, în condițiile prezentate în materialul anexat.

Împuternicirea d-nei Director General Banucu Ileana și a d-nei Director Financiar Zăinescu Viorica pentru semnarea contractelor de credit respectiv a contractelor de garanție aferente, precum și a oricărui document necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

4. Se aproba expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. în valoare de 23,158,523 euro și 508,900 lei pentru exercitiile financiare 2011-2012 și prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2011 cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval), conform materialului atasat.

Se aproba 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 precum si contractarea unor noi credite in conditiile legii.

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

5. Se aproba data de 10.03.2011 ca data 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.

**Presedinte de sedinta**

Dopagne Loredana

**Secretar sedinta**

Braun Marina

