

**PROCES VERBAL**  
**Incheiat astazi, 01.06.2012**

Consiliul de Administrație S.C. ROMCARBON S.A. a convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **01.06.2012, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu ordinea de zi:

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. ROMCARBON S.A.
2. Ca urmare a aprobarii pct. 1, aprobarea alegerii noilor administratori prin metoda votului cumulativ în sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ca urmare a aprobarii pct. 1 și 2 alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A., urmând ca persoanele alese ca membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. să exercite un nou mandat de 4 ani începând cu de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale în vigoare, inclusiv contractarea asigurării pentru răspundere profesională.
4. Aprobarea datei de înregistrare de 18.06.2012 în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
5. Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a încheia și/sau semna, în numele S.C. ROMCARBON S.A. și /sau al acționarilor S.C. ROMCARBON S.A., hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară, oricare și toate hotărârile, documentele aplicatiile, formularele, și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, în relația cu orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, precum și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea și publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Convocarea AGOA s-a făcut în temeiul Legii 31/1990 republicată (art. 119 alin 1 din Legea 31/1990), al Legii 297/2004 și al actului constitutiv al societății, la cererea acționarilor HYPOSWISS DANUBE FUND TIGER și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT. ING PRIN ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. (conform adresei nr. 2228/04.04.2012). ROMCARBON S.A. este o societate pe acțiuni, detinută public și listată pe piața reglementată - Bursa de Valori București S.A.- Categoria II.

Evidența acțiunilor S.C. ROMCARBON S.A. este ținută de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.. Capitalul social subscris și varsat al societății, astfel cum este înscris la Registrul Comerțului Buzău, este de **26.412.209,6 lei**, corespunzător unui număr de 264.122.096 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Structura consolidată a acționariatului la data de referință **18.05.2012**, conform S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este:

- **S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A.** – 86.774.508 acțiuni reprezentând 32,85% din capitalul social, acțiuni cu o valoare totală de 8.677.450,8 lei
- **UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION** – 54.195.089 acțiuni, reprezentând 20,51% din capitalul social, acțiuni cu o valoare totală de 5.419.508,9 lei
- **ROMANIAN OPPORTUNITIES FUND** – 37.764.931 acțiuni reprezentând 14,29 % din capitalul social, acțiuni cu o valoare totală de 3.776.493,1 lei
- **Alți acționari, persoane fizice și juridice** - 85.387.568 acțiuni, reprezentând 32,32 % din capitalul social, acțiuni cu o valoare totală de 8.538.756,8 lei

**Total:** 264.122.096 - actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, actiuni cu o valoare de 26.412.209,6 lei.

Sedinta este prezidata de d-na Dopagne Loredana in calitate de imputernicit al Consiliului de Administratie (Imputernicire nr. 3273/22.05.2012) care propune desemnarea d-nei Bratu Marina ca secretar de sedinta in conformitate cu prevederile art. 128 din Legea 31/1990. Se supune la vot si se aproba cu majoritatea celor prezenti si reprezentati, o singura abtinere ( Bratu Marina), nici un vot impotriva.

In ceea ce priveste indeplinirea formalitatilor de publicitate a convocatorului Adunarii Generale Ordinare, se consemneaza urmatoarele:

- au fost indeplinite formalitatile legale si statutare pentru convocarea AGOA prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1615/27.04.2012, in ziarul local „ Sansa Buzoiana” nr. 4185/29.04.2012 prin transmiterea raportului curent la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Bursa de Valori Bucuresti S.A. ( inregistrat sub nr. 1053/26.04.2012)
- au fost verificate listele de prezenta, constatandu-se ca la sedinta au fost prezenti/reprezentati urmatorii actionari : UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION, S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A, ROMANIAN OPPORTUNITIES FUND, HYPOSWISS DANUBE TIGER FUND, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT. ING PRIN ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., S.C. ACTINVEST S.A. , Dopagne Loredana si Lapau Mioara - in total actionari cu o detinere de 217.273.379 actiuni ceea ce reprezinta 82,2624 % din capitalul social. Prin urmare, este intrunit cvorumul cerut de lege si de actul constitutiv pentru ca aceasta adunare sa se poata desfasura, sa poata delibera si adopta, prin vot, hotarari valabile.

Doamna Dopagne Loredana da curs ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

**Primul punct :**” Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. ROMCARBON S.A.

Se trece la vot, fiind exprimate : 38.384.082 voturi “pentru” (*reprezentand 17,67% din total voturi exprimate*), 124.694.208 voturi “impotriva” (*reprezentand 57,39% din total voturi exprimate*) si 54.195.089 “abtineri” (*reprezentand 24,94 %din total voturi exprimate*).

Reprezentantul actionarilor HYPOSWISS DANUBE TIGER si al Fondului de pensii Administrat Privat. ING prin ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat privat S.A., dl. Olimpiu Blajut, identificat cu CNP 1760308270658, a solicitat consemnarea urmatorului punct de vedere: “*Avand in vedere prevederile art. 235 din Legea 297/2004, ale art. 124 alin. 5, art. 125 si art. 128 din Regulamentul CNVM 1/2006 precum si cele ale Regulamentului 6/2009, aceasta revocare contravine votului cumulativ, intrucat, prin tratarea punctului privind revocarea tuturor membrilor C.A. ca punct separat pe ordinea de zi, votul exprimat de catre actionarul majoritar a incalcat astfel drepturile actionarului minoritar de alegere, prin vot cumulativ, a unui nou Consiliu de Administratie*”.

Reprezentantul actionarului S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. a solicitat consemnarea urmatorului punct de vedere :” *In exprimarea votului privind acest punct aflat pe ordinea de zi au fost respectate prevederile legale in materie*”

In concluzie, se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, punctul 1 de pe ordinea de zi privind revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. ROMCARBON S.A.

**Punctul 2:**” Ca urmare a aprobarii pct. 1 si 2 alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., urmand ca persoanele alese ca membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. sa exercite un nou mandat de 4 ani incepand cu de la data indeplinirii tuturor cerintelor legale in vigoare, inclusiv contractarea asigurarii pentru raspundere profesionala.

Se trece la vot, fiind exprimate : 38.384.082 voturi “pentru” (*reprezentand 17,67% din total voturi exprimate*), 124.694.208 voturi “impotriva” (*reprezentand 57,39% din total voturi exprimate*) si 54.195.089 “abtineri” (*reprezentand 24,94 %din total voturi exprimate*).

In concluzie, se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 2** de pe ordinea de zi privind alegerea noilor administratori prin metoda votului cumulativ, in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Punctul 3 :** “Ca urmare a aprobarii pct. 1 si 2 alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., urmand ca persoanele alese ca membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. sa exercite un nou mandat de 4 ani incepand cu de la data indeplinirii tuturor cerintelor legale in vigoare, inclusiv contractarea asigurarii pentru raspundere profesionala”

Se trece la vot, fiind exprimate : 38.384.082 voturi “pentru” (*reprezentand 17,67% din total voturi exprimate*), 124.694.208 voturi “impotriva” (*reprezentand 57,39% din total voturi exprimate*) si 54.195.089 “abtineri” (*reprezentand 24,94 %din total voturi exprimate*).

In concluzie, se respinge, cu majoritatea voturilor, **punctul 3** privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. pentru un nou mandat de 4 ani incepand cu de la data indeplinirii tuturor cerintelor legale in vigoare, inclusiv contractarea asigurarii pentru raspundere profesionala.

**Punctul 4 :**” Aprobarea datei de inregistrare de 18.06.2012 in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare”

Se trece la vot, fiind exprimate 217.273.379 voturi pentru.

In concluzie, se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate data de **18.06.2012** 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.

**Punctul 5 :**” Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a incheia si/sau semna, in numele S.C. ROMCARBON S.A. si /sau al actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. , hotararile adoptate de adunarea generala ordinara, oricare si toate hotararile, documentele aplicatiile, formularele, si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, precum si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea si publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor”

Se trece la vot, fiind exprimate : 38.384.082 voturi “pentru” (*reprezentand 17,67% din total voturi exprimate*), 124.694.208 voturi “impotriva” (*reprezentand 57,39% din total voturi exprimate*) si 54.195.089 “abtineri” (*reprezentand 24,94 %din total voturi exprimate*).

In concluzie, se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 5** privind Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a incheia si/sau semna, in numele S.C. ROMCARBON S.A. si /sau al actionarilor S.C. ROMCARBON S.A., hotararile adoptate de adunarea generala ordinara, oricare si toate hotararile, documentele aplicatiile, formularele, si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in relatia cu orice persoana fizica

sau juridica, publica sau privata, precum si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea si publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor.

Se declara inchisa sedinta AGOA.

Presedinte de sedinta  
Dopagne Loredana



Secretar de sedinta  
Bratu Marina

A handwritten signature in cursive script.