

**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 Extraordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 15/16.12.2011, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/ reprezentati actionari reprezentand _____ % 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.a Se aproba structura tranzactiei ce urmeaza a fi incheiata intre S.C. ROMCARBON S.A. si o subsidiara a fondului de investitii South Eastern Europe Fund, constand in parcurgerea urmatoarelor operatiuni:

Etapa 1- Participarea S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de asociat unic in cadrul unei societati comerciale ce urmeaza a fi infiintata cu sediul in Cipru (denumita generic” *Societatea 1*”), la operatiunea de majorare capital social al acestei societati, cu aport in natura, constand in participatiile detinute de catre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A.(32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. (32,2475%) SI S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54,5027%), aport in natura evaluat la suma de 4.954.320 euro.

Etapa 2 – Participarea *Societatii 1*, in calitate de asociat unic in cadrul unei societati comerciale ce urmeaza a fi infiintata cu sediul in Cipru (denumita generic” *Societatea 2*”), la operatiunea de majorare capital social al acesteia, cu aport in natura, constand in participatiile detinute de catre *Societatea 1* la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A.(32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. (32,2475%) SI S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54,5027%), astfel cum au fost dobandite de catre aceasta ca efect al operatiunii de majorare capital social descrisa in cadrul Etapei 1 a tranzactiei, aport in natura evaluat la suma de 4.954.320 euro.

Etapa 3- Imputernicirea Societatii 1 pentru a decide in mod discretionar, in limita sumei de 5.000.000 euro, in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor din cadrul Societatii 2, asupra oricaror investitii ce urmeaza a fi efectuate de catre Societatea 2.

Etapa 4 - Vanzarea, de catre *Societatea 1*, a unei cote de participare de 75% din capitalul social al *Societatii 2*, catre o subsidiara a fondului de investitii South Eastern Europe Fund, la un pret total de 11.727.500 euro.

Etapa 5 - Aprobarea, de catre *Societatea 1* (detinatoare a unei cote de participare de 25% din *Societatea 2*, urmare a parcurgerii etapei 4) a operatiunii de majorare capital social a *Societatii 2* cu suma de 14.630.000 euro.

Etapa 6- Aprobarea participarii *Societatii 1* cu suma de 3.657.500 euro la operatiunea de majorare capital social descrisa la Etapa 5.

Etapa 7 – Aprobarea, de catre *Societatea 1*, ca *Societatea 2* sa propuna si sa voteze „pentru” in cadrul Adunarii Generale Extraordnare ale actionarilor S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. privind majorarea capitalurilor sociale ale acestor 3 societati.

Etapa 8 - Aprobarea de catre *Societatea 1* a participarii *Societatii 2* la operatiunea mentionata in etapa 7, cu o suma de pana la 10.000.000 euro, proportional cu cota detinuta de *Societatea 2* in capitalul social al acestora, la momentul participarii, rezultata in urma parcurgerii celor 7 etape anterioare

1.b. Documente si imputerniciri

Se aproba, in vederea indeplinirii termenilor si conditiilor viitoareii tranzactii, semnarea unui contract de vanzare cumparare actiuni, a unui acord actionari precum si a oricaror alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, urmand a fi imputernicit, in acest sens, Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Hung Ching Ling.

Prin aceasta tranzactie S.C. ROMCARBON S.A. intentioneaza sa atraga capital pentru accelerarea dezvoltarii activitatii in domeniul reciclarii prin sustinerea planurilor de investitie ale S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. si dezvoltarea de activitati conexe, cu pastrarea managementului actual.

2. a. Se aproba garantarea de catre S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant per aval, a urmatoarelor credite ce urmeaza a fi contractate/refinantate de S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. de la Unicredit Tiriac Bank Buzau:

- suplimentarea liniei de credit de la 475.000 euro la 775.000 euro, contractata de la Unicredit Tiriac Bank – Sucursala Buzau, conform contractului de credit nr. BUZZ/042/2008, suplimentare necesara pentru finantarea cheltuielilor generale ale S.C. Greenweee International SA precum si reducerea ratei dobanzii pentru aceasta linie de credit de trezorerie de la Euribor O/N +6% p.a. la Euribor O/N +3% p.a.

- credit investitii in suma de 100.000 euro necesar pentru finantarea proiectului de investitii in recipiente colectare baterii

- credit pe termen scurt, in valoare de 100.000 euro necesar pentru finantarea colectarii de cabluri si DEEE-uri

- refinantarea creditului de investitii in sold de 541.629,22 EUR, credit conform contractului de imprumut BUZZ/035/2008 cu dobanda initiala de Euribor 1M+8,3% p.a. si termen de rambursare 30.04.2015, cu urmatoarele conditii imbunatatite :

- Dobanda Euribor 1M+2,6% p.a.

- Termen rambursare 30.09.2016

Garantia S.C. ROMCARBON S.A. va consta in avalizarea a 4 bilete la ordin emise de catre S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. in favoarea UNICREDIT Tiriac Bank. Avalul va inceta in momentul in care S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. va atinge un nivel de 15% al rentabilitatii capitalului investit (ROE), acest indicator urmand a fi calculat pe baza bilantului anual certificat si inregistrat legal.

2. b. Se aproba, ca efect al acestei operatiuni de garantare in favoarea S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., majorarea expunerii bancare a S.C. ROMCARBON S.A., aprobata in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.02.2011, cu suma de 500.000 euro.

2.c. Se imputerniceste Directorul General Banucu Ileana si Directorul Financiar Zainescu Viorica sa semneze, in numele si pentru S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant per aval, a oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei decizii, constand in, fara a se limita la, biletele la ordin anterior mentionate, contractele de credit respectiv actele aditionale.

3. Se aproba data de 05.01.2012 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte de sedinta

Secretar sedinta