

## Convocator

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzau, Str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/83/1991, cod unic de inregistrare R 1158050 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 05.02.2008, ora 1000, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, cu urmatoarea ordine de zi :

Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului celor 3 administratori ai societatii.

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2008.

Aprobarea plafonului de investitii pentru anul 2008.

Recodificarea integrala a obiectului de activitate al societatii potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN REV 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293/03.05.2007. In acest sens, obiectul principal de activitate va fi urmatorul: 2221- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic.

Alegerea datei 21.02.2008 ca data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se vor rasfrânge efectele hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru calitatea de administrator este 29.01.2008, la sediul societatii.

Documentele si materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunarii, precum si formularele de procuri speciale, se pot obtine de la sediul societatii, prin posta, la cerere, sau pot fi accesate pe site-ul societatii [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), începând cu data de 31.01.2008. La aceasta Adunare Generala au dreptul sa participe actionarii înscrisi în Registrul Actionarilor la data de referinta 24.01.2008. Actionarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane pe baza unei procuri speciale. Procurile speciale se vor depune la sediul societatii pâna în data de 04.02.2008, orele 1700. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0238/723.115.

În situatia neîndeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare la data de 05.02.2008, urmatoarea Adunare/sedinta este convocata pentru data de 06.02.2008, orele 1000, în acelasi loc, cu aceiasi ordine de zi.