

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR ROMCARBON S.A.

Nr. 1 din 23.01.2020

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 Ordinara a Acționarilor ROMCARBON S.A., întrunită în ședința sa din 23.01.2020, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/reprezentati și votând prin corespondența acționarilor detinând un număr de **173.929.356 voturi**, reprezentând un procent de **65,86 %** 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, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi "pentru", numirea domnilor **Huang, Liang Neng, Wang Yi-Hao și Toderiță Ștefan – Alexandru** ca Administratori ai ROMCARBON S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04.02.2020, cu menținerea în consecință a sistemului unitar de administrare al societății.

2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi "pentru", **data de 12.02.2020 ca „dată de înregistrare”**, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 și art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

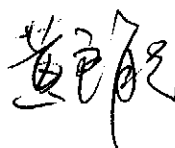
3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi "pentru", **data de 11.02.2020 ca „ex-date”**, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

4. Se aproba, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati și care au votat prin corespondența, fiind exprimate un număr de 163.914.356 voturi "pentru", ca noii membrii ai Consiliului de Administrație al Romcarbon S.A. să exercite cu titlu gratuit mandatul acordat conform punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romcarbon S.A. din data de 23.01.2020.

Președinte de ședință

HUANG, LIANG – NENG

(cunosător al limbii române)



Secretar tehnic de ședință

Jurubiță Mihaela

