

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, convoacă :

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **29.04.2014, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013.
2. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2013 întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membră a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2013.
4. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare consolidate** aferente exercitiului financiar 2013 întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membră a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare consolidate** întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2013.
6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2013, în valoare de 52.163,49 lei pe următoarele destinații:
  - a) Rezerve legale în sumă de 2.607 lei;
  - b) Rezultat reportat, în sumă de 49.527,49 lei constând în profit nedistribuit;
7. Aprobarea schimbării destinației profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2006 în sumă de 1.003.664 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30.04.2007) în categoria “Dividende” precum și aprobarea distribuirii acestuia sub formă de dividende, cu respectarea prevederilor legale și sub condiția obținerii acordului din partea bancilor creditoare, pentru distribuirea de dividende. Valoare dividend brut/acțiune **0,0038 lei**.
8. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2013, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.
9. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2013.
10. Aprobarea contractării auditului statutar al societății pentru exercitiul financiar 2014 și imputernicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul statutar și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.
11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
12. Aprobarea datei de **20.05.2014** 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.

Si

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **29.04.2014, orele 12<sup>30</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 14.499.450 Euro, leasing în valoarea de 2.233.298 Euro, plafon de leasing/credite pentru finanțarea de investiții propuse în Planul de investiții an 2014 în valoare de 5.503.600 Euro, scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei și garantarea, în calitate de garant per aval, pentru valoarea de 440.000 lei, în favoarea Taipei Cimeo SA, pentru exercitiile financiare 2014-2015, precum și aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2014, cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval).

Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decida, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, restructurarea, schimbarea monedei sau

refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.

Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

**2.** Aprobarea planului de investitii pentru anul 2014. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a decide cu privire la oportunitatea efectuarii de investitii, in limitele planului de investitii aprobat si a disponibilitatii surselor de finantare necesare, de a negocia si de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestui plan de investitii.

**3.** Aprobarea datei de **20.05.2014** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **18.04.2014**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala)/vot prin corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **28.03.2014** intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com). Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de **28.04.2014**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana sau in limba engleza.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor pana cel tarziu la data de **12.04.2013** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **12.04.2014**, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) mentionand la subiect „pentru AGOA /AGEA din 29.04.2014” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **22.04.2014**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) mentionand la subiect „ AGOA/AGEA din 29.04.2014”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi acelor 2 adunari pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii ( [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2013\_AGOA\_AGEA\_29.04.2014) incepand cu data de **28.03.2014**.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale Adunarilor Generale si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data

**28.03.2014.** Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **28.04.2014**, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **29.04.2014** ora **12<sup>00</sup>**, respectiv **12<sup>30</sup>**, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **30.04.2014**, ora **12<sup>00</sup>**, respectiv ora **12<sup>30</sup>**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru actionarii inregistrați la aceeași data de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Hung Ching Ling