

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALEI 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. R 1158050

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 27.06.2008, orele 9.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând 53.33 % 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 schimbul de terenuri (teren în suprafața de 5622 mp în schimbul terenului în suprafața de 11525 mp, ambele situate în municipiul Buzău), conform materialului prezentat și se mandatează, în acest sens, Directorul General și Directorul Financiar de a semna contractul de schimb precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

2. Se aproba vânzarea unui imobil teren situat în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr.29, conform materialului prezentat și se mandatează, în acest sens, Directorul General și Directorul Financiar de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

3. Se aproba vânzarea (integral/partial) unui imobil teren situat pe Soseaua de Centura Simileasca (DN 2), municipiul Buzău, conform materialului prezentat și împuternicirea Consiliului de Administrație de a decide asupra condițiilor de vânzare ale acestuia. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

4. Se respinge punctul privind închirierea unei suprafețe construite de 12.255,99 mp, situată în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29.

5. Se aproba acordarea anuală, către membrii Consiliului de administrație, a unei indemnizații speciale, prin raportare la rezultatele financiare înregistrate de către societate corespunzătoare exercițiilor financiare, conform materialului prezentat.

6. Se aproba data de 15.07.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Se împuternicește Președintele de ședință d-ra Dicu Loredana – pentru semnarea oricărui document necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte de ședință
Dicu Loredana



Secretar de ședință
Petcu Marina

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Petcu Marina".