

## 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, întrunit în ședința din data de 22.03.2016, **convoacă**:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **28.04.2016, 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 2015.

2. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2015 în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membră a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015.

4. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2015, întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.

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 Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2015.

6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2015 în valoare de 6.391.913,45 lei pe următoarele destinații:

- a) Rezerve legale în suma de 319.596 lei;
- b) Alte rezerve în suma de 4.099.203 lei;
- c) Dividende în suma de 1.973.114,45 lei;

7. Aprobarea distribuirii ca dividende a unei părți din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2014 rămas nedistribuit, (conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) în suma de 271.923,55 lei.

8. Aprobarea, ca efect al aprobării punctelor 6 și 7, a distribuirii sub formă de dividende a sumei totale de 2.245.038 lei, valoarea dividendului brut/acțiune fiind de 0,0085 lei/acțiune pentru numărul total de acțiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmând a se face cu respectarea prevederilor legale și sub condiția obținerii acordului în acest sens din partea bancilor creditoare ale societății.

9. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2015, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Governanță Corporativă al Burselor de Valori București S.A.

10. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2015.

11. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2016 și imputernicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul financiar extern și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.

12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

13. Aprobarea datei de **14.10.2016 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

14. Aprobarea datei de **13.10.2016 ca „ex-date”**, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

15. Aprobarea datei de **26.10.2016 ca „data plății”**, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **28.04.2016, 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 exercitiile financiare 2016-2017, constand in credite in valoare de 16.183.484 Euro si 6.142.500 lei, contracte de leasing in valoare de 578.207 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei si in scrisori de garantie bancara garantate cu depozite colaterale in suma de 98.985 lei, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2016, cu mentinerea garantiilor aferente acestora.

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate 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 A.G.E.A.

2. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.3/31.05.2015 privind aprobarea angajamentului luat de ROMCARBON SA in cadrul contractului de credit nr. 1-ABZ din 21.07.2015, încheiat cu Eximbank SA, de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toata durata creditului de investitii în valoare de 6.142.500 lei, fără acordul prealabil al EximBank SA.

3. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2016.

4. Aprobarea datei de **14.10.2016 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

5. Aprobarea datei de **13.10.2016 ca „ex-date”**, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

6. Aprobarea datei de **26.10.2016 ca „data platii”**, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

La Adunările Generale ale Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **18.04.2016**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. 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.

Incepand cu data de **28.03.2016** si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGOA/AGEA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), atat varianta in limba romana cat si varianta in limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actului de identitate ( buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGOA/AGEA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, 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. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social pana la data de **26.04.2016**, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in

AGA trebuie sa contina mentiunea in scrisa clar si cu majuscule „ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016”. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda or procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate pana cel mai tarziu la data de 15.04.2016.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art.243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie va fi valabila fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

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 AGA si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data **28.03.2016**. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de **26.04.2016**, ora 10.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „ FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traucator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul

actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnat de respectiv actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel mai tarziu la data de 15.04.2016, orele 17,00.

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 **08.04.2016** (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 **08.04.2016**, 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) cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **08.04.2016**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.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 „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

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.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 26.412.209,6 lei divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **28.04.2016**, ora **12<sup>00</sup>**, respectiv **12<sup>30</sup>**, urmatoarele adunari sunt convocate pentru data de **29.04.2016**, ora **12<sup>00</sup>**, respectiv ora **12<sup>30</sup>** in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0238/711.155, int.130.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Hung Ching Ling

Word Count ? X

Statistics:

Pages	4
Words	2.854
Characters (no spaces)	17.294
Characters (with spaces)	20.161
Paragraphs	47
Lines	212

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close