

## **CONVOCARE**

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 Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **29.11.2010, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dobândirii de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, urmata de anularea acestora (în condițiile art 103<sup>1</sup> și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: **numar maxim de acțiuni ce urmează a fi achiziționate : 13.206.105** acțiuni, reprezentând 5% din totalul acțiunilor companiei; **pret de achiziție:** pret minim 0,2 lei/acțiune – pret maxim 0,35 lei/acțiune ; **durata maxima pentru derularea operatiunii de dobândire** : 18 luni de la data publicării hotărârii de aprobare a operatiunii de dobândire în Monitorul Oficial , Partea a IV-A. **Scopul** acestei operatiuni de dobândire îl reprezintă reducerea capitalului social al societății. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de dobândire a acțiunilor proprii (funcție de disponibilitățile banesti ale societății), urmata de anularea acestora.

2. Aprobarea datei de 17.12.2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **15.11.2010**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire ( procura specială) se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 27.10.2010, între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com). Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, astfel încât să fie înregistrat de primire la sediu până la data de **25.11.2010**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) ( în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă), până la aceleași data și ora, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea datei persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale

Extraordinare a Actionarilor pana cel tarziu la data de **11.11.2010** ( 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 aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **11.11.2010**, ora 17.00, sau transmise 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 AGEA din 29.11.2010” 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 **22.11.2010**, 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 „AGEA din 29.11.2010”. 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, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative si proiectul de hotarare aferenta punctelor de pe ordinea de zi 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 2010\_ AGEA 29.11.2010) incepand cu data de **27.10.2010**.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 27.10.2010. 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 **25.11.2010**, 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 Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **29.11.2010**, ora **12<sup>00</sup>**, următoarea adunare este convocata pentru data de **30.11.2010**, ora **12<sup>00</sup>**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
Hung Ching Ling