

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, în temeiul art. 119 alin 1 din Legea 31/1990 (la cererea actionarilor HYPOSWISS DANUBE FUND TIGER si FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING) :

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de **01.06.2012, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. ROMCARBON S.A.
2. Ca urmare a aprobarii pct. 1, aprobarea alegerii noilor administratori prin metoda votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ca urmare a aprobarii pct. 1 si 2 alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., urmand ca persoanele alese ca membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. sa exercite un nou mandat de 4 ani incepand cu de la data indeplinirii tuturor cerintelor legale in vigoare, inclusiv contractarea asigurarii pentru raspundere profesionala.
4. Aprobarea datei de inregistrare de 18.06.2012 in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a incheia si/sau semna, in numele S.C. ROMCARBON S.A. si /sau al actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. , hotararile adoptate de adunarea generala ordinara, oricare si toate hotararile, documentele aplicatiile, formularele, si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, precum si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea si publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor.

Data limită pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator este **23.05.2012, ora 12.00**, la sediul societatii. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul si pe site-ul societatii www.romcarbon.com , incepand cu data de **25.05.2012**, putând fi consultată și completată de aceștia.

La Adunarea Generala a 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 **18.05.2012**. 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, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **27.04.2012** intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii 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 **30.05.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la

adresa office@romcarbon.com (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă), până la aceeași dată și oră, 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 a Acționarilor este permis prin simplă 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 împuternicirea dată 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 solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale ale Acționarilor până cel târziu la data de **11.05.2012**, ora **10.00** (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotărâre pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, până la data de **11.05.2012**, ora 10.00, sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „pentru AGOA din 01/02.06.2012” Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **29.05.2012**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „ AGOA din 01/02.06.2012”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale și proiectul de hotărâre aferent punctelor de pe ordinea de zi a adunării pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul societății (www.romcarbon.com- Secțiunea acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2012_AGOA din 01/02.06.2012) începând cu data de **27.04.2012**.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data **27.04.2012**. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **30.05.2012**, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor la data de **01.06.2012**, ora **12⁰⁰**, următoarea adunare este convocată pentru data de **02.06.2012**, ora **12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling