

C ONVOCATOR

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 **27.04.2012, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi completata conform solicitarii actionarului semnificativ UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION nr. 2410/10.04.2012 :

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare **individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2011 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2011.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2011.
4. Prezentarea si aprobarea **situatiilor financiare consolidate** intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare consolidate** intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.
6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in:
 - exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, pe urmatoarele destinatii:
 - O parte din profit la “ Dividende;”
 - O parte din profit la “Alte rezerve”- surse proprii de finantare.
 - exercitiul financiar 2009, in valoare de 946.392, 32 lei la “Alte rezerve”.
7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2011, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.
9. Aprobarea indemnizatiei brute a membrilor Consiliului de Administratie (numiti in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.01.2012) in quantum brut de : **5849 lei** – Presedintele C.A. si **4970 lei** – membrii C.A; acest quantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.
10. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2012 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programul de activitate pentru exercitiul financiar 2012.
12. Aprobarea datei de **18.05.2012** 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.
13. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende convenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2012. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de **0,009896** lei.

si

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **27.04.2012, orele 12³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi, completata conform solicitarii actionarului semnificativ UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION nr. 2410/10.04.2012 :

1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de 28.000.600 euro si 12.230.188 lei pentru exercitiile financiare 2012-2013 si prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2012 cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval).

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

Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si d-nei Director Financiar Zainescu Viorica sa semneze contractele de credit, actele aditionale aferente acestora respectiv contractele de garantie aferente, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

2. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2012. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide cu privire la stabilirea prioritatii de efectuare a investitiilor cuprinse in planul aprobat, precum si cu privire la aprobarea surselor de finantare a acestor investitii, in limitele prevazute de lege. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari.

3. Aprobarea contractarii, in vederea sustinerii planului de investitii asumat, a unui imprumut in valoare de 8.000.000 euro de la RECYPLAT LIMITED (companie in cadrul careia S.C. ROMCARBON S.A. detine calitatea de asociat unic) in urmatoarele conditii: perioada contractare imprumut – 1 an cu posibilitate de prelungire, dobanda maxima – 6%/an. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide, functie de necesitatile societatii, in limita sumei imprumutate anterior mentionata, cu privire la durata imprumutului, nivelul si modalitatea de plata a dobandii, cuantumul si numarul ratelor de angajare a acestui imprumut. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar pentru semnarea oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari.

4. Aprobarea datei de **18.05.2012** 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.

5. Aprobarea reducerii expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, avand ca sursa de finantare pentru aceasta operatiune parte din imprumutul in valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6. Aprobarea dobandirii de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in functie de disponibilitatile banesti ale acesteia (in conditiile art. 103¹ lit. d), urmata de anulara acestora (in conditiile art 103¹ si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: **numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate** : **26.412.209** actiuni, reprezentand 10% din totalul actiunilor companiei; **pret de achizitie**: pret minim 0,1 lei/actiune – pret maxim 0,25 lei/actiune ; **durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire** : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de dobandire a actiunilor proprii (functie de disponibilitatile banesti ale societatii), urmata de anulara acestora.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **16.04.2012**. 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 procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de împuternicire (procură specială), astfel cum au fost revizuite ca efect al completării ordinii de zi conform cererii nr. 2410/10.04.2012, se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **12.04.2012** între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății www.romcarbon.com. Procură 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 înregistrate de primire la sediul până la data de **25.04.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procură specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă), până la aceleași dată 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 Adunarile Generale ale 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 împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **20.04.2012**, 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 semnătură electronică, la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „ AGOA/AGEA din 27/28.04.2012”. 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 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_AGEA_ 27/28.04.2012) începând cu data de **27.03.2012**. Formularele de procuri speciale și proiectul de hotărâre aferent punctelor de pe ordinea de zi a celor 2 adunări, astfel cum au fost revizuite prin cererea nr. 2410/10.04.2012, 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_AGEA_ 27.04.2012) începând cu data de **12.04.2012**.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale, astfel cum a fost revizuită prin cererea nr. 2410/10.04.2012, 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 **12.04.2012**. 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 tarziu in data de **25.04.2012**, 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 **27.04.2012**, ora **12⁰⁰**, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **28.04.2012**, ora **12⁰⁰**, respectiv ora **12³⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si 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

Anexa la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare respectiv Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. convocate pentru data de 27.04.2012, astfel cum a fost completat conform solicitarii actionarului semnificativ UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION nr. 2410/10.04.2012 :

Subsemnata Banucu Ileana (Director General al S.C. ROMCARBON S.A) declar ca atasatul convocator (completat) pentru Adunarea Generala Extraordinara respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2012 contine 12.635 caractere (caractere si spatii).

