

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
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. RO 1158050

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 29.04.2014, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/ reprezentati actionari reprezentand **53,8361 %** 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, în unanimitate, următoarele:

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
2. Se aprobă **situatiile financiare individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2013 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2013.
4. Se aprobă **situatiile financiare consolidate** aferente exercitiului financiar 2013 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.
5. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare consolidate** intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2013.
6. Se aprobă repartizarea profitului net inregistrat in **exercitiul financiar 2013**, in valoare de 52.163,49 lei pe urmatoarele destinatii:
  - a) Rezerve legale in suma de 2.607 lei;
  - b) Rezultat reportat, in suma de 49.527,49 lei constand in profit nedistribuit;
7. Se aprobă schimbarea destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2006, in suma de 1.003.664 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.04.2007) in categoria “Dividende” precum si distribuirea acestuia

sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor cuprinse in lege si in actul constitutiv. Valoare dividend brut/actiune aprobat este de **0,0038 lei**. Se aproba totodata ca perioada de distribuire a dividendelor, perioada **29.09.2014 - 29.10.2014**. Pana in data de **29.09.2014**, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la dispozitia actionarilor procedura si modalitatea de distribuire a dividendelor.

**8.** Se aprobă Raportul anual 2013, 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.

**9.** Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.

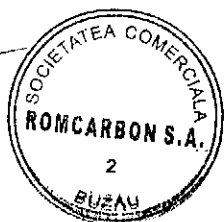

**10.** Se aproba contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2014 si se imputerniceste Consiliul de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

**12.** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.

**13.** Se aprobă data de **20.05.2014** 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.

**Președinte de ședință**

**Moise Ana-Maria**



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA ROMCARBON S.A." around the top edge, "2" in the center, and "BUZAU" at the bottom.

**Secretar de ședință**

**Jurubiță Mihaela**



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE

### 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. RO 1158050

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 29.04.2014, orele 12.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând **53,8361%** 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, cu unanimitate, pentru punctele 1 și 3, respectiv cu majoritate, pentru punctul 2, următoarele:

1. Se aprobă expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 14.499.450 Euro, leasing în valoarea de 2.233.298 Euro, plafon de leasing/credite pentru finanțarea de investiții propuse în Planul de investiții an 2014 în valoare de 5.503.600 Euro, scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei și garantarea, în calitate de garant per aval, pentru valoarea de 440.000 lei, în favoarea S.C. Taipei Cimeo S.R.L., pentru exercitiile financiare 2014-2015, precum și aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2014, cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval).

Se împuternicește Consiliului de Administrație să negocieze și să decida, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, restructurarea, schimbarea monedei sau refinanțarea creditelor existente, precum și contractarea unor noi credite, în limitele expunerii bancare și în condițiile legii.

Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să semneze contractele de credit și actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și actele adiționale la acestea, contractele de leasing și actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.

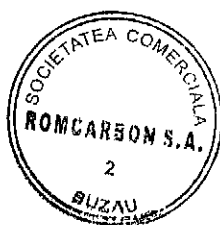
2. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2014. Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să decida cu privire la oportunitatea efectuării de investiții, în limitele

planului de investitii aprobat si a disponibilitatii surselor de finantare necesare, sa negocieze si sa semneze orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestui plan de investitii.

3. Se aprobă data de **20.05.2014** 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.

**Presedinte de sedinta**

Moise Ana-Maria



**Secretar de sedinta**  
Jurubiță Mihaela

