

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
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 Extraordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 29/30.11.2010, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/reprezentati actionari reprezentand \_\_\_\_\_ % 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 următoarele:

1. Se aproba dobandirea de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, urmata de anulara acestora (in conditiile art 103<sup>1</sup> si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: **numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate** : **13.206.105** actiuni, reprezentand 5% din totalul actiunilor companiei; **pret de achizitie**: pret minim 0,2 lei/actiune – pret maxim 0,35 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.

2. Se aproba data 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.

*Presedinte de sedinta*

*Secretar sedinta*