

Proiect de hotarare – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor _01/02.11.2010

**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 01/02.11.2010, 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 ia act de demisia administratorului. Dobrota Cristinel, cu consecinta descarcarii de gestiune a acestuia pentru perioada in care a detinut aceasta calitate.

2. Numirea in calitate de administrator a dlui./d-nei _____, cetatean _____, nascut la data de _____ in _____, domiciliat in _____, identificat cu CI/pasaport seria _____nr. _____ emis de _____ la data de _____. Mandatul acestuia/acesteia va fi valabil pana la data de 04.02.2012.

Presedinte de sedinta

Secretar sedinta

**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 01/02.11.2010, orele 12.30, 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 dezbatărilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

- **art. 16 alin. 9** se modifica si va avea urmatorul continut: « Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel puțin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta C.A. precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absentii. In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.»

- **art. 16 alin. 11** se modifica si va avea urmatorul continut : » Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei. In caz de neprezentare, administratorii isi vor exprima votul prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati. “

- **art. 16 alin. 13** se modifica si va avea urmatorul continut : « Procesul verbal de sedinta se semneaza de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator»

- **art. 16 alin. 15** se modifica si va avea urmatorul continut : » In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. »

- **art. 17** se va completa cu un nou alineat care va avea urmatorul cuprins : » Oricare dintre administratori va putea delega, partial sau total, exercitiul atributiilor detinute in baza prezentului act constitutiv Directorului General sau unei tertie persoane, in baza unei imputerniciri sub semnatura privata sau a unei prin procuri autentice, dupa caz”

2. Se aproba achizitionarea unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de 127.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp. Se mandateaza, in acest sens, a Directorul General sa negocieze conditiile cumpararii si sa semneze contractul

de vanzare - cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

Presedinte de sedinta

Secretar sedinta