

ROMCARBON S.A.

Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132

J10/83/1991 - RO 1158050

Decizia nr.16/20.12.2017

Consiliul de Administrație al **ROMCARBON S.A.** intrunit in data de **20.12.2017**, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, in unanimitate in conditiile prevazuta de lege si de actul constitutiv, următoarele:

1. Se aproba, sub conditia ratificarii prezentei decizii in urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, ce se va convoca in acest scop, demararea procedurii privind identificarea unui potential cumparator, in vederea vanzarii activelor societatii situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, in suprafata de aproximativ 7,3 Ha, in conditiile si avand identificarea din materialul inregistrat sub nr.13862 din 20.12.2017, pentru un pret de minim 7,3 milioane Euro, fara TVA si desfasurarea de negocieri in acest sens.

1.1. Se aproba, avand in vedere cele aprobate la punctul 1 din prezenta decizie, ca **ROMCARBON S.A.**, sa incheie, dupa caz, un precontract de vanzare cumparare privind activele amintite mai sus, cu potentialul cumparator, ce urmeaza a fi identificat, vanzarea efectiva urmand a avea loc dupa aprobarea acesteia de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

1.2. Se imputernicește Directorul General al **ROMCARBON S.A.**, dl. Andrei Radu, care se identifică cu C.I. seria XZ nr.580979, eliberată la data de 11.01.2013, de S.P.C.L.P. Buzău, CNP 1681127080025, ca în numele și pe seama **ROMCARBON S.A.**, sa desfasoare procedurile de negociere cu potentiali cumparatori privind activele de la punctul 1, să îndeplineasca toate formalitățile cerute de lege, în vederea semnării, dupa caz, a precontractului de vanzare cumparare, precum si orice documente necesare in acest scop, cum ar fi, dar fara a se limita la, cereri catre autoritati publice, notari publici, banci, inclusiv documente privind deschiderea si operarea de conturi bancare, etc.

Presedintele Consiliului de Administratie

HUNG, CHING-LING

(cunoscator al limbii romane)

Secretar C.A.

Jurubiță Mihaela

