



S.C. ROMCARBON S.A.

Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132

J10/83/1991 - RO 1158050

Decizia nr.2/12.03.2018

Consiliul de Administrație al **ROMCARBON S.A.** intrunit in data de 12.03.2018, 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, suplimentarea celor aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie nr.16/20.12.2017, prin care s-a aprobat 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, pentru un pret de minim 7,3 milioane Euro, fara TVA si desfasurarea de negocieri in acest sens, cu urmatoarele bunuri, imobile si mobile, proprietatea societatii, situate la aceesi adresa:

- Bunuri imobil identificat dupa cum urmeaza:

- nr.cadastral 125719 (fost 19407/5), compus din teren in suprafat de 575 m.p. si constructia C1 in suprafata de 575 m.p.;
- nr. cadastral 125708 (fost 3860/17/1/2/1), compus din teren in suprafata de 1.158 m.p.;
- nr: cadastral 125718 (fost 3860/18/1/8/1), compus din teren in suprafata de 430,00 m.p.;
- nr. cadastral 125680 (fost 3860/30/1/1) compus din teren in suprafata de 43 m.p.;
- nr. cadastral 125697 (fost 3860/29) compus din teren in suprafata de 281 m.p. si constructia C1 in suprafata de 249 m.p.

- imobile reprezentand constructii speciale, constand in retele electrice, conform celor detaliate in materialul nr.1 anexat prezentei decizii.
- Bunuri mobile constand in echipamente electrice conform celor detaliate in materialul nr. 1 anexat prezentei decizii.

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, la un pret de minim 250.000 Euro, fara TVA, vanzarea efectiva urmand a avea loc dupa aprobarea acesteia de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

1.2. Se imputerniceste Directorul General al ROMCARBON S.A., dl. Andrei Radu, care se identifica cu C.I. seria XZ nr.580979, eliberata 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

