

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**AAȚIONARILOR 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. R 1158050  
Capital social subscris și varsat : **18.645.726,7 lei**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A., întrunită în ședința sa din 27.02.2009, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/reprezentati acționari reprezentând 53,32 % 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 de voturi, următoarele:

**1.** Se aproba încheierea unui contract de schimb ( având ca obiect următoarele bunuri imobile: teren intravilan + construcții, situate în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29, județul Iași, în suprafața de aproximativ 93.000 mp proprietatea S.C. ROMCARBON S.A. și teren intravilan liber situat în Comuna Miroslava, județul Iași, în suprafața de aproximativ 158.000 mp proprietatea S.C.IASI LOGISTIC PARC S.R.L. ) și a unui acord de asociere cu S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L., în vederea susținerii unui proiect de dezvoltare imobiliară, conform materialului informativ prezentat acționarilor și atasat prezentei hotărâri. Se împuternicește Directorul General să semneze contractul de schimb, acordul de asociere precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestor operațiuni.

**2.** Se aproba data de **17.03.2009** 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.

**Președinte de ședință**  
Dicu Loredana

Secretar de ședință  
Petcu Marina

**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. R 1158050  
Capital social subscris și varsat : **18.645.726,7 lei**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A., întrunită în ședința sa din 27.02.2009, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/reprezentati acționari reprezentând 53,32 % 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 de voturi, următoarele:

**1.** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, conform materialului informativ acționarilor și atasat prezentei hotărâri.

**2.** Se aproba data de **17.03.2009** 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**  
Dicu Loredana

Secretar de ședință  
Petcu Marina