

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

R 1153050

Număr de ordine în registrul comerțului:

J10/83/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 12313, din 22.08.2005, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
ROMCARBON S.A.

cuprinse în act adițional sub semnătură privată, din 18.08.2005 este înscrisă în registrul comerțului la data de 26.08.2005, în baza încheierii judecătoarei delegat, nr.32485 din 26.08.2005.

Data eliberării : 31-08-2005

Anexe: Încheiere

Director,

Ec. Iulian Sorin Lazar



ROMÂNIA
TRIBUNALUL Buzău

Dosar nr: 12313/2005

ÎNCHEIEREA NR. 32485
pronunțată în Ședința Publică din data de 16.08.2005

Eugen Irimia - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău
Elena Păpălici - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta ROMCARBON S.A., cu sediul ales în Buzău, Str. TRANSILVANIEI, nr. 132, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al ROMCARBON S.A., cod unic de înregistrare: 1158050, număr de ordine în registrul comerțului: J10/83/1991 .

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 12313 din 22.08.2005 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: acțiuni, acționari juridici, capital social.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opusul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: **acțiuni, acționari juridici, capital social**, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare .

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a , a actului modificator - Act adițional sub semnătură privată din 18.08.2005.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.



Referent: Elena Păpălici

ACT ADITIONAL

la Actul Constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A.,

cu sediul in Buzau, Str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau,
inregistrata la ORC Buzau sub nr. J10/83/1991, C.U.I. R 1158050

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. intrunita in sedinta sa din 20.06.2005 si Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., reprezentat prin Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hung Ching Ling, întrunit în ședința sa din 18.08.2005, la sediul societății, in baza imputernicirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 20.06.2005, au hotarat urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social al societatii de la valoarea de 3.696.087,5 lei la 5.101.722,5 lei, prin aportul in numerar a sumei de 1.405.635 lei si prin emiterea a 562.254 de noi actiuni nominative avand valoare nominala de 2,5 lei.

Ca urmare a majorarii capitalului social si a modificarii numarului de actiuni, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. va fi de 5.101.722,5 lei, divizat in 2.040.689 actiuni nominative, a 2,5 lei fiecare.

Dintre actionarii existenti la data de identificare 06.07.2005, si-au manifestat intentia de a participa la majorarea de capital astfel cum a fost stabilita, proportional cu cota detinuta din capitalul social, pana la data de 10.08.2005, urmatoarii:

- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED – a subscris un numar de 45.369 noi actiuni, in valoare de 113.422,5 lei.
- UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION - a subscris un numar de 125.586 noi actiuni, in valoare de 313.965 lei.
- S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. – a subscris un numar de 391.299 noi actiuni, in valoare de 978.247,5 lei.

Actionarii mai sus mentionati au achitat integral la data subscrierii prima de emisiune, in valoare de 2,5 lei/actiune subscrisa, respectiv suma totala de 1.405.635 lei.

BROADHURST INVESTMENTS LIMITED si UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION au achitat la data subscrierii 30% din valoarea actiunilor subscrise si anume suma de 34.026,75 lei si respectiv suma de 94.189,50 lei. S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. a achitat integral actiunile subscrise, in valoare de 978.247,5 lei astfel: 30% din valoarea acestora la data subscrierii si 70% la data de 16.08.2005.

Din totalul de 1.000.000 de actiuni noi emise, au fost subscrise in cadrul termenelor de exercitare a dreptului de preferinta un numar de 562.254 de noi actiuni. Cele 437.746 de actiuni ramase nesubscrise de catre actionarii existenti au fost anulate.

La data de 18.08.2005, capitalul social subscris este de 5.101.722,5 lei, capitalul social varsat este de 4.802.551,25 lei, ramanand de varsat pana la data de 31.01.2006 suma de 299.171,25 lei.

2. Actul Constitutiv al societatii se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :

I. Actionari :

1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A., cu sediul in Buzau, Aleea Industriilor nr. 17, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027, reprezentata legal prin WU HUI TZU

- 2) Societatea de Investitii Financiare "Transilvania" S.A. Brasov, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr.2, inregistrata la O.R.C. sub nr. J08/3306/1992, cod unic de inregistrare 3047687, reprezentata legal prin FERCALA MIHAI
- 3) UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION, cu sediul in Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reprezentata legal prin CHUNG MEI-YING
- 4) BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, cu sediul in Cipru, localitatea Nicosia, 2-4 Arch Makarios III Avenue Capital Center, 9th Floor, inregistrata in Registrul Companiilor din Cipru sub nr. 81692, reprezentata legal prin HUNG SHU SHEN
- 5) Alti actionari nesemnificativi, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor.

II. Capitalul social subscris este in valoare de 5.101.722,5 lei, divizat in 2.040.689 actiuni nominative, a 2,5 lei fiecare, cu urmatoarea participare din partea actionarilor:

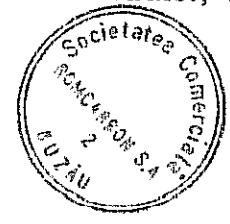
- 1. **S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A.:** valoare aport subscris 978.247,5 lei, **aport în NUMERAR**, deținând **969.810 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 2.424.525 lei, reprezentând 47,524 % din capitalul social total. Din capitalul subscris, S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY a varsat pana la data de 16.08.2005, suma de 978.247,5 lei.
- 2. **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.:** valoare aport subscris 0 lei, deținând **453.759 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 1.134.397,5 lei, reprezentând 22,236 % din capitalul social total.
- 3. **UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION:** valoare aport subscris 313.965 lei – **aport în NUMERAR**, deținând **311.257 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 778.142,5 lei, reprezentând 15,253 % din capitalul social total. Din capitalul subscris, UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION a varsat pana la data de 10.08.2005, suma de 94.189,50 lei, ramanand de achitat suma de 219.775,50 lei pana la data de 31.01.2006.
- 4. **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED:** valoare aport subscris 113.422,5 lei – **aport în NUMERAR**, deținând **112.445 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 281.112,5 lei, reprezentând 5,510 % din capitalul social total. Din capitalul subscris, BROADHURST INVESTMENTS LIMITED a varsat pana la data de 10.08.2005, suma de 34.026,75 lei, ramanand de achitat suma de 79.395,75 lei pana la data de 31.01.2006.
- 5. **ALTI ACTIONARI:** valoare aport subscris 0 lei, deținând **193.418 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 483.545 lei, reprezentând 9,478 % din capitalul social total.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman nemodificate

Prezentul act aditional a fost redactat în 4 exemplare, in baza Hotararii AGEA din 20.06.2005 si a Deciziei Consiliului de Administratie din 18.08.2005, de catre consilier juridic Marinescu Daniela Iuliana, care a asigurat si traducerea actului pentru dl. Wei Ying Chieh in calitate de traducator ales, si a fost semnat sub semnatura privata.

Data 18.08.2005

Administrator, Wei Ying Chieh



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 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 36.960.875.000 lei, acțiuni emise: 1.478.435 acțiuni

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 20.06.2005, orele 14.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, 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 aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 8 alin. 3 se modifică astfel: "Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acționarii susmenționați își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preempțiune cu privire la achiziționarea de noi acțiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital și proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare."

2. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. ROMCARBON S.A. prin emiterea a 1.000.000 de noi acțiuni, cu o valoare de emisiune de 50.000 lei (5 lei grei) /acțiune, din care 25.000 lei (2,5 lei grei) valoare nominală și 25.000 lei (2,5 lei grei) primă de emisiune, astfel:

- Noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, care au drept de preempțiune (preferință) la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul deținut din capitalul social al societății la data de înregistrare 06.07.2005.

- Acționarii existenți vor începe să exercite dreptul de preferință de la data publicării hotărârii AGEA de majorare în Monitorul Oficial al României. Termenul-limită de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii existenți este 10.08.2005.

- Dacă oricare din acționarii existenți își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preferință cu privire la achiziționarea de noi acțiuni până la data de 10.08.2005, acest drept va fi transmis celorlalți acționari proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de 06.07.2005, și va putea fi exercitat în termen de 1 săptămână calendaristică de la expirarea termenului de 10.08.2005, respectiv până la data de 17.08.2005.

- Termenul pentru exercitarea dreptului de preferință nu va fi mai mic de 1 lună de la data publicării hotărârii AGEA de majorare a capitalului în Monitorul Oficial al României. În cazul în care perioada de la data publicării hotărârii până la data de 10.08.2005 va fi mai scurtă decât 1 lună, termenele de 10.08.2005 și respectiv 17.08.2005 se vor prelungi în mod

corespunzător, astfel încât primul termen de exercitare a dreptului de preferință să fie cel puțin 1 lună.

- Noile acțiuni emise vor fi subscribe prin completarea unui formular de subscriere la care se atașează dovada plății contravalorii acțiunilor subscribe în numerar (chitanța de la casieria societății/ copia instrumentului de plată vizat de bancă).

- Acțiunile subscribe vor fi plătite efectiv astfel: 30% din valoarea nominală reprezentând 7.500 lei (0,75 lei grei)/acțiune și prima de emisiune reprezentând 25.000 lei (2,5 lei grei) /acțiune, total 32.500 lei (3,25 lei grei) /acțiune - la data subscrierii, iar 70% din valoarea nominală reprezentând 17.500 lei (1,75 lei grei) / acțiune - până la data de 31.01.2006.

- Acțiunile se considera plătite în termen în cazul în care contravaloarea acestora este încasată efectiv înăuntrul termenelor menționate. În cazul în care acțiunile nu vor fi plătite în termenele menționate, se vor aplica dispozițiile relevante din Legea 31/1990.

- Conturile societății în care se poate efectua plata acțiunilor subscribe sunt următoarele: cont nr. RO55 RNCB 2000 0000 0003 0001 deschis la Banca Comercială Română Sucursal Buzău și cont nr. RO92 UNCR 1900 1225 0077 OROL deschis la Banca UniCredit Sucursala Buzău.

- Consiliul de Administrație este mandatat de către Adunarea Generală Extraordinară, la expirarea termenelor menționate, să stabilească numărul de acțiuni subscribe și să decida anularea acțiunilor nesubscrise ori plasarea lor pe piața de capital.

3. Se aprobă denominarea capitalului social și a valorii nominale a acțiunilor emise de ROMCARBON S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Se mandatează Consiliul de Administrație să aplice orice prevederi legale referitoare la denominarea capitalului social și a valorii nominale a acțiunilor și să efectueze formalitățile necesare conform legii.

4. Se aprobă achiziționarea unui activ imobilizat în zona limitrofa municipiului București, la un preț de circa 160.000 -180.000 Euro și se mandatează Consiliul de Administrație să decidă data, prețul și toate condițiile cumpărării.

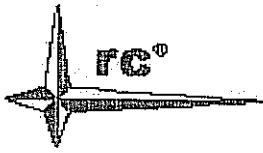
5. Se aprobă data de 06.07.2005 ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Hung Ching Ling, este mandatat să semneze actul adițional modificator la actul constitutiv al societății și orice alte acte necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. Traducerea actului a fost asigurată pentru domnul Wei Ying Chieh de consilier juridic Marinescu Daniela Iuliana în calitate de traducător ales.



Președinte de ședință - Wei Ying Chieh

Secretar de ședință - Marinescu Daniela Iuliana



S.C. ROMCARBON S.A.



Certificat Nr. 205901



Certificat Nr. 41



ISO 9001:2000
nr. 009

BUZĂU, STR. TRANSILVANIEI NR. 132,
cod poștal 120012 județul Buzău
Nr. înm. atribulare ORC J10/83/1991
Cod unic de înregistrare R1158050
Telefon: 0238.711.155
Fax: 0040238.710.697
0040238.723115
e-mail: lex@romcarbon.com
website: www.romcarbon.com
Capital social: 36.960.875.000 lei
Acțiuni emise: 1.478.435 acțiuni

DECIZIA nr. 9/18.08.2005 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ROMCARBON S.A.

cu sediul in Buzau, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzau,
înregistrata la ORC Buzau sub nr. J10/83/1991, C.U.I. R 1158050
- extras -

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A., întrunit în ședința sa din 18.08.2005, orele 9.00 la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în baza imputernicirii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 20.06.2005, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis următoarele:

1. Acționarii au constatat ca termenele de preempțiune fixate până la data de 10.08.2005 și 17.08.2005, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor desfășurată în data de 20.06.2005, au expirat, și ca dintre acționarii existenți la data de identificare 06.07.2005 și-au manifestat intenția de a participa la majorarea de capital astfel cum a fost stabilită, proporțional cu cota deținută din capitalul social, până la data de 10.08.2005, următorii:

- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED – a subscris un număr de 45.369 noi acțiuni, în valoare de 113.422,5 lei.
- UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION – a subscris un număr de 125.586 noi acțiuni, în valoare de 313.965 lei.
- S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. – a subscris un număr de 391.299 noi acțiuni, în valoare de 978.247,5 lei.

Actionarii mai sus menționați au achitat integral la data subscrierii prima de emisiune, în valoare de 2,5 lei/acțiune subscrisă, respectiv suma totală de 1.405.635 lei.

BROADHURST INVESTMENTS LIMITED și UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION au achitat la data subscrierii 30% din valoarea acțiunilor subscrise și anume suma de 34.026,75 lei și respectiv suma de 94.189,50 lei. S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. a achitat integral acțiunile subscrise, în valoare de 978.247,5 lei astfel: 30% din valoarea acestora la data subscrierii și 70% la data de 16.08.2005.

2. Din totalul de 1.000.000 de actiuni noi emise, au fost subscribe in cadrul termenelor de exercitare a dreptului de preferinta un numar de 562.254 de noi actiuni.

Consiliul de Administratie a decis anulara celor 437.746 de actiuni ramase nesubscrise de catre actionarii existenti.

3. Majorarea de capital se face cu suma de **1.405.635 lei**.

La data de 18.08.2005, capitalul social subscris este de **5.101.722,5 lei**, capitalul social varsat este de 4.802.551,25 lei, ramanand de varsat pana la data de 31.01.2006 suma de 299.171,25 lei.

4. Ca urmare, capitalul social subscris este in valoare de **5.101.722,5 lei**, divizat in **2.040.689 actiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, cu urmatoarea participare din partea actionarilor:

1. **S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A.:** valoare aport subscris 978.247,5 lei, aport în NUMERAR, deținând **969.810 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 2.424.525 lei, reprezentând 47,524 % din capitalul social total. Din capitalul subscris, S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. a varsat pana la data de 16.08.2005, suma de 978.247,5 lei.

2. **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.:** valoare aport subscris 0 lei, deținând **453.759 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 1.134.397,5 lei, reprezentând 22,236 % din capitalul social total.

3. **UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION:** valoare aport subscris 313.965 lei – aport în NUMERAR, deținând **311.257 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 778.142,5 lei, reprezentând 15,253 % din capitalul social total. Din capitalul subscris, UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION a varsat pana la data de 10.08.2005, suma de 94.189,50 lei, ramanand de achitat suma de 219.775,50 lei pana la data de 31.01.2006.

4. **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED:** valoare aport subscris 113.422,5 lei – aport în NUMERAR, deținând **112.445 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 281.112,5 lei, reprezentând 5,510 % din capitalul social total. Din capitalul subscris, BROADHURST INVESTMENTS LIMITED a varsat pana la data de 10.08.2005, suma de 34.026,75 lei, ramanand de achitat suma de 79.395,75 lei pana la data de 31.01.2006.

5. **ALTI ACTIONARI:** valoare aport subscris 0 lei, deținând **193.418 de acțiuni nominative**, a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 483.545 lei, reprezentând 9,478 % din capitalul social total.

La sedinta au participat toti administratorii, care au aprobat cu unanimitate problemele înscrise pe ordinea de zi.

Pentru ducerea la indeplinire a deciziei Consiliului de Administratie, pentru indeplinirea formalitatilor si a semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a actului additional modificator la actul constitutiv al societatii), Consiliul de Administratie il mandateaza pe dl. Wei Ying Chieh. Traducerea actului a fost asigurata pentru domnul Wei Ying Chieh de consilier juridic Marinescu Daniela Iuliana in calitate de traducator ales.



Administrator,
WEI YING CHIEH

Secretar de sedinta,
MARINESCU DANIELA