

Consiliul de Administrație S.C. ROMCARBON S.A. convoacă:**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **27.06.2008**, **orele 9⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea unui schimb de terenuri conform materialului anexat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de schimb precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

2. Aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29, conform materialului anexat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

3. Aprobarea vânzării unui imobil teren situat pe Soseaua de Centura Simileasca (DN 2), municipiul Buzău, conform materialului anexat și imputernicirea Consiliului de Administrație de a decide asupra condițiilor de vânzare ale acestuia. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

4. Aprobarea închirierii unei suprafețe construite de 12.255,99 mp, situată în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29, în condițiile prevăzute în materialul anexat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de închiriere precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

5. Aprobarea acordării unei indemnizații speciale administratorilor raportat la rezultatele financiare înregistrate de către societate.

6. Aprobarea datei de 15.07.2008 ca dată 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.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care detin cel puțin 5% din capitalul social va fi depusă, conform art. 117¹ din Legea 31/1990, la sediul societății cel târziu până la data de **10.06.2008**, orele 17.00. La această Adunare Generală au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfârșitul zilei de **16.06.2008**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004. Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține, la cerere, prin posta/de la sediul societății începând cu data de **20.06.2008** sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.com începând cu aceeași dată. După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul societății până la data de **26.06.2008**, ora 17.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea datei persoanei fizice care le reprezintă, în limba română. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare la data de **27.06.2008**, următoarea Adunare este convocată pentru data de **30.06.2008**, orele **9⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.