

**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. RO 1158050

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A., întrunită în ședința sa din 01.08.2017, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/reprezentati actionari reprezentand **62,0811 %** 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, următoarele:

**1.** Se aproba distribuirea ca dividende a profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2016 ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2017, punctul 6 lit.c), în valoare de **1.399.683,48 lei**.

**2.** Se aproba distribuirea ca dividende a unei parti din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2014, ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) în suma de **607.644,45 lei**.

**3.** Se aproba, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 2, distribuirea sub forma de dividende a sumei totale de **2.007.327,93 lei**, valoarea dividendului brut/actiune fiind de **0,0076 lei/actiune**, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului în acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

**4.** Se aproba data de **04.10.2017 ca „dată de înregistrare”**, conform art.86 alin.1 din din Legea nr.24/2017 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

**5.** Se aproba data de **03.10.2017 ca „ ex-date”**, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

**6.** Se aproba data de **24.10.2017 ca „data platii”**, conform art.2 lit.g din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

**Președinte de ședință**  
**LĂPĂU MIOARA**

**Secretar tehnic de ședință**  
**Jurubiță Mihaela**