

**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 Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 20.07.2009, orele 12.00, la sediul societății, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând 58,96 % 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 următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2008, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit si de pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, notele explicative la situatiile financiare si implicit raportul anual 2008, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006.

2. Se aproba data de 06.08.2009 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a acționarilor din data de 20.07.2009.

Președinte de ședință
Moise Ana Maria



Secretar de ședință
Petcu Marina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Petcu Marina".