



Catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A.

Subscrisa **UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION**, cu sediul in Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, nr. inregistrare 265111, reprezentat legal prin administrator **CHUNG MEI-YING**, detinatoare a unui numar de **54.195.089** actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A., reprezentand 20,5189 % din capitalul social, care imi confera dreptul **54.195.089** voturi in adunarea generala a actionarilor, solicita prin prezenta, in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990, completarea ordinii de zi a :

A) Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 27.04.2012, ora 12.00, cu punctul 13 avand urmatorul continut :

“Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende “

Proiect Hotarare

” Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2012. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de **0,009896 lei.**”

Si a

B) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , convocata pentru data de 27.04.2012, ora 12.30, cu urmatoarele puncte, avand urmatorul continut:”

- **Punctul 5** *“Aprobarea reducerii expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, avand ca sursa de finantare pentru aceasta operatiune parte din imprumul in valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”.*

Proiect Hotarare

” Se aproba reducerea expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, avand ca sursa de finantare pentru aceasta operatiune parte din imprumul in valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”.

- **Punctul 6** :” Aprobarea dobândirii de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în funcție de disponibilitățile banesti ale acesteia (în condițiile art. 103¹ lit. d), urmata de anularea acestora (în condițiile art 103¹ și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: **numar maxim de acțiuni ce urmează a fi achiziționate** : 26.412.209 acțiuni, reprezentând 10% din totalul acțiunilor companiei; **pret de achiziție**: pret minim 0,1 lei/acțiune – pret maxim 0,25 lei/acțiune ; **durata maxima pentru derularea operațiunii de dobândire** : 18 luni de la data publicării hotărârii de aprobare a operațiunii de dobândire în Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operațiuni de dobândire îl reprezintă reducerea capitalului social al societății. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operațiunii de dobândire a acțiunilor proprii (funcție de disponibilitățile banesti ale societății), urmata de anularea acestora.”

Proiect Hotarare

” Se aproba dobândirea de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în funcție de disponibilitățile banesti ale acesteia (în condițiile art. 103¹ lit. d), urmata de anularea acestora (în condițiile art 103¹ și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: **numar maxim de acțiuni ce urmează a fi achiziționate** : 26.412.209 acțiuni, reprezentând 10% din totalul acțiunilor companiei; **pret de achiziție**: pret minim 0,1 lei/acțiune – pret maxim 0,25 lei/acțiune ; **durata maxima pentru derularea operațiunii de dobândire** : 18 luni de la data publicării hotărârii de aprobare a operațiunii de dobândire în Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operațiuni de dobândire îl reprezintă reducerea capitalului social al societății. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operațiunii de dobândire a acțiunilor proprii (funcție de disponibilitățile banesti ale societății), urmata de anularea acestora.”

Administrator

CHUNG MEI-YING

Chung Mei Ying

