



S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania

J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050
120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132
Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697
Internet: www.romcarbon.com



Nr.630/21.03.2018

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului: **21.03.2018**

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: Convocare Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor si Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor din 26.04.2018/27.04.2018;

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. intrunit in data de 21.03.2018 în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu majoritate, convocarea

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de **26.04.2018, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017.
2. Prezentarea și aprobarea **situatiilor financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2017 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.
4. Prezentarea și aprobarea **situatiilor financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2017, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) aferente exercitiului financiar 2017.
6. Aprobarea repartizării profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2017 in valoare de 4.798.065,69 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) Rezerve legale in suma de 239.903 lei;
 - b) Alte rezerve in suma de 1.487.753 lei, reprezentand facilitata fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2017;
 - c) Rezultat reportat in suma de 3.070.409,69 lei;
7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2017, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.

9. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2018.

10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

11. Aprobarea, in considerarea prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, privind modificarea legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, ca incepand cu data de 01.01.2018, membrilor Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA sa le fie acordata aceeasi indemnizatie neta, aflata in plata la data de 31.12.2017, la care se vor adauga toate taxele si contributiile legale. Diferenta de indemnizatie incepand cu data de 01.01.2018 pana la zi va fi achitata retroactiv. Valoarea totala a indemnizatiei nete va ramane, asadar cea in vigoare la 31.12.2017, taxele si contributiile, in sarcina societatii fiind cele stabilite conform legislatiei in vigoare.

12. Aprobarea datei de **23.05.2018 ca „dată de înregistrare”**, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

13. Aprobarea datei de **22.05.2018 ca „ex-date”**, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Si

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **26.04.2018, orele 12³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2018-2019, constand in: credite in valoare de 13.712.255 Euro si 18.266.498 Lei, contracte de leasing in valoare de 11.545 Euro, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantiile acordate LivingJumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 2.057.200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.

1.1. Aprobarea:

- prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring in suma de 500.000 Euro;

-prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare in valoare de 500.000 lei, contractat cu UniCredit Bank S.A. cu o perioada de 36 de luni precum si suplimentarea garantiilor existente conform celor detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.

- prelungirii cu o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu BRD-GSG SA si a liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA, cu mentinerea in vigoare garantiilor aferente;

- inlocuirii, conform celor mentionate in Decizia C.A. nr.1/19.01.2018, ce va fi ratificata prin Hotararea A.G.E.A, in caz de vanzare, a ipotecii imobiliare asupra imobilului proprietatea ROMCARBON SA, situat in municipiul Iasi, calea Chisinaului, nr 29, constand in teren si constructiile 148536-C1, 148536-C2, 148536 -C3, 148536-C4, identificate cu nr. cad. 148536, CF 148536/Iasi cu alte garantiile conform celor mentionate in materialul nr. 2863/16.03.2018 si actualizarea in consecinta a structurii de garantii constituite in favoarea Unicredit Bank S.A.

1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare (inclusiv, dupa caz, prelungirea cu pana la 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit), modificarea si/sau constituirea de noi garantiile, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.

1.3. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contractele de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

2. Aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea in integralitatea sa a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr.1 din 19.01.2018, respectiv aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea urmatoarelor acte juridice semnate de Romcarbon SA si Unicredit Bank S.A, la data de 19.01.2018, dupa cum urmeaza:

-Conditii speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;

- Contract de ipoteca mobiliara semnat in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;
 - Anexa nr.1 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 18.01.2017 , aferent Contractului de credit nr. BUZA/044/2016;
 - Act Additional nr. 17 din data de 19.01.2018 la Conditile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. Buza/014/2012 din data de 29.06.2012;
 - Contract de ipoteca mobiliara semnat cu Unicredit Bank S.A. in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012;
 - Anexa nr.2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 10.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012,;
 - Anexa nr. 2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 21.12.2016, aferent Contractului de credit nr. BUZA/015/2016 din data de 21.12.2016,;
 - Anexa nr. 3 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 07.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/004/2017 din data de 07.04.2017, precum si aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea semnarii tuturor actelor mai sus mentionate, la data de 19.01.2018, in numele Romcarbon SA si pentru aceasta de catre domnul Radu Andrei in calitate de Director General si de doamna Zainescu Viorica in calitate de Director Financiar, conform imputernicirii primite in baza Deciziei C.A.
- 3.** Aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea in integralitatea sa a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. nr. 16 din 20.12.2017 si a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr. 2 din 12.03.2018 si imputernicirea Directorului General al Romcarbon SA, ca in numele societatii si pentru aceasta sa negocieze, sa semneze toate si orice documente necesare si sa indeplineasca orice formalitati pentru aducerea la indeplinire a respectivelor decizii.
- 4.** Aprobarea datei de **23.05.2018** ca „**dată de înregistrare**”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- 5.** Aprobarea datei de **22.05.2018** ca „**ex-date**”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **17.04.2018**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art. 92 alin.10 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Incepand cu data de **26.03.2018** si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.romcarbon.com, atat varianta in limba romana cat si varianta in limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central si a a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedinta AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi

transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, în cazul procurii generale, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social până la data de **24.04.2018**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (situație în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001), până la aceeași dată și ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un acționar poate acorda o procura generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

La completarea formularelor de procura specială acționarii vor avea în vedere posibilitatea completării actualizării ordinii de zi, situație în care formularele de procura vor fi actualizate până cel mai târziu la data de 13.04.2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Procura specială de reprezentare în AGA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, Art. 17¹ este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria răspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data **26.03.2018**. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar va fi transmis în scris, în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtând semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **24.04.2018**, ora 17.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență acesta trebuie să conțină mențiunea scrisă clar cu majuscule „ FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018”. Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o

alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traucator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnat de respectiv actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel mai tarziu la data de 13.04.2018, orele 17,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de **09.04.2018** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **09.04.2018**, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **06.04.2018**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

La data convocării capitalul social al societatii este de 26.412.209,6 lei divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **26.04.2018**, ora **12⁰⁰**, respectiv ora **12³⁰**, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **27.04.2018**, ora **12⁰⁰** respectiv ora **12³⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Hung Ching Ling

Director General

Andrei Radu