

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. Buzău, întrunită în ședința sa din 29.04.2013, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/ reprezentati și votând prin corespondență acționari reprezentand **67,8656 %** din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbatărilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
2. Se aprobă **situatiile financiare individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012.
4. Se aprobă **situatiile financiare consolidate** intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
5. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situatiile financiare consolidate** intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
6. Se aprobă repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2012, in valoare de 689,281.68 lei , pe urmatoarele destinatii:
 - O parte din profit, 34.464 lei, la “Rezerve legale”.
 - O parte din profit, 654.817,68 lei, la “ Dividende și distribuirea acesteia sub forma de dividende convenite acționarilor existenti la data de înregistrare – 30.08.2013. Valoare dividend brut/actiune **0,002479223 lei**.
7. Se aprobă schimbarea destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2009 in suma de 946.392,32 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2012) in categoria “Dividende” precum si distribuirea acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/actiune **0,003583162 lei**.
8. Se aprobă(ca efect al punctele 6 și 7 din prezenta hotărâre), distribuirea ca dividende a sumei totale de 1.601.210 lei, în următoarele condiții:
 - dividend total brut pe actiune de **0,0060624 lei**;
 - perioadă distribuirea **09.09.2013 - 29.10.2013**.Pana in data de **09.09.2013**, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la dispozitia acționarilor procedura si modalitatea de distribuire a dividendelor.
9. Se aprobă Raportul anual 2013, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
10. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.

11. Se aproba contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2013 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

12. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2013.

13. Se aprobă data de 30.08.2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președinte de ședință

Lăpău Mioara



Secretar de ședință
Jurubiță Mihaela



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE
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 Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 29.04.2013, orele 12.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati și votând prin corespondență acționari reprezentând 67,8656 % din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbatărilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 16.013.082 Euro, pentru leasing în valoare de 4.280.426 Euro și pentru scrisori de garanție bancară în valoare de 87.540 euro și 517.859 lei. Se aprobă prelungirea, cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2013, cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval) cu excepția liniei de scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei contractată cu UniCredit Tiriac Bank, a cărei scadență se prelungeste cu 36 luni și a creditului pe termen scurt de tip revolving în suma de 2.500.000 Euro, contractat cu UniCredit Tiriac Bank, a cărui maturitate se prelungeste cu 18 luni.

Se împuternicește Consiliului de Administrație să negocieze și să decida, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, refinanțarea creditelor existente precum și contractarea unor noi credite, în limitele expunerii bancare și în condițiile legii.

Se împuternicesc d-na Director General Banucu Ileana și d-na. Director Financiar Zainescu Viorica să semneze contractele de credit, actele adiționale aferente acestora respectiv contractele de garanție aferente, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

2. Se aprobă data de 30.08.2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Presedinte de sedinta

Lăpău Mioara



Secretar de sedinta
Jurubiță Mihaela

