

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 24.03.2009, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentați acționari reprezentând 73,60 % 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 unanimitatea voturilor celor prezenți/reprezenți, următoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. ROMCARBON S.A. cu suma de 8.600.000 lei de la **18.645.726,7 lei** la **27.245.726,7 lei**, prin emiterea a 78.181.818 acțiuni, cu o valoare de emisiune de 0,11 lei/acțiune, după cum urmează:

- Noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, care au drept de preempțiune la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul detinut din capitalul social al societății la data de înregistrare 10.04.2009.

Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune de către acționari va începe să curgă de la data publicării prezentei hotărâri de aprobare a majorării capitalului social, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Termenul limită propus pentru exercitarea dreptului de preempțiune este de **o lună** de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial. Data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial, partea a IV-a, va fi comunicată acționarilor printr-un **comunicat**. Comunicatul va cuprinde, pe lângă data publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri și datele limită de subscriere și plata integrală a acțiunilor subscrise.

Dacă oricare din acționarii mai sus-menționați își declină sau nu reușește din orice motiv în termen de o lună de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial să-și exercite dreptul de preempțiune cu privire la achiziționarea de noi acțiuni, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să-și exercite acest drept (de subscriere a acțiunilor rămase nesubscrise în termenul de o lună de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial) în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului de o lună, anterior menționat, proporțional cu ponderea din capitalul social detinută.

Noile acțiuni emise vor fi subscrise prin completarea și depunerea la sediul firmei sau trimiterea prin posta a unui formular de subscriere la care se atașează dovada plății contravalorii acțiunilor subscrise în numerar (chitanța de la casieria societății/ copia instrumentului de plată vizat de bancă). Formularul de subscriere va fi făcut disponibil în timp util la sediul societății și pe site-ul societății www.romcarbon.com

Manifestarea dreptului de preferință se va realiza prin subscrierea acțiunilor de către acționarii existenți, în termenele menționate anterior.

- Acțiunile subscrise trebuie să fie plătite efectiv astfel:

- Acțiunile subscrise în termen de o lună de la data publicării prezentei hotărâri privind majorarea de capital social, în Monitorul Oficial, vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în cadrul termenului de subscriere de o lună anterior menționat.
- Acțiunile subscrise în termen de 1 săptămână (de la expirarea termenului de o lună de la data publicării prezentei hotărâri, în Monitorul Oficial, vor fi achitate la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în cadrul termenului de subscriere 1 săptămână anterior menționat.
- Prima de emisiune în valoare de 0,01 lei/acțiune va trebui achitată integral la data subscrierii acțiunilor, conform dispozițiilor art. 220 alin. 3 din Legea 31/1990.

Acțiunile se considera plătite în termen în cazul în care contravaloarea acestora este încasată efectiv înăuntrul termenelor menționate.

Conturile societății în care se poate efectua plata acțiunilor subscrise sunt următoarele:

LEI

- la **BCR**: RO 37 RNCB 0096 0314 0505 0001
- la **BRD**: RO46 BRDE 100 SVO25 1483 1000
- la **RAIFFEISEN BANK**: RO91 RZBR 0000 0600 0335 3112
- la **BANCA ROMANEASCA**: RO97 BRMA 0100 0108 0240 0000
- la **UNICREDIT**: RO60 BACX 0000 0045 5747 1002

La expirarea termenelor anterior menționate, în cazul în care raman acțiuni nesubscrise, acestea se vor anula.

- Capitalul social după emisiunea de acțiuni în cazul subscrierii integrale a noilor acțiuni de către acționarii existenți va fi de **27.245.726,7** lei.

- Scopul fondurilor care vor fi obținute prin intermediul emisiunii de acțiuni este realizarea de **investitii**.

2. Se aproba data de 10.04.2009 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Se împuternicește Presedintele de sedinta – dl. Simionescu Dan - sa semneze orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv actul constitutiv actualizat.

Presedinte de sedinta
Simionescu Dan

Secretar C.A.
Petcu Marina



S.C. ROMCARBON S.A.

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, 120012

Nr. inmatriculare ORC: J10/83/1991

CUI: RO1158050

Tel: +4 0238 711.155

Fax: +4 0238 710.697, 723.115

E-mail: office@romcarbon.com

Website: www.romcarbon.com

Capital social: 18.645.726,7 lei

Actiuni emise: 186.457.267



Certif. SGS RO07/0003TS



Certif. nr. 205901



Certif. nr. 041/3

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

Data raportului: 24.03.2009

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

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: R 1158050

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

Capital social subscris și vărsat: **18.645.726,7 lei**

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

Eveniment de raportat: AGEA majorare capital social 24.03.2009

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

În data de **24.03.2009**, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți/reprezentati acționari care au reprezentat 73,60 % din totalul capitalului social.

În urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati, următoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. ROMCARBON S.A. cu suma de 8.600.000 lei de la **18.645.726,7 lei** la **27.245.726,7 lei**, prin emiterea unui număr de 78.181.818 acțiuni, cu o valoare de emisiune de 0,11 lei/acțiune, după cum urmează:

- Noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, care au drept de preempțiune la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul detinut din capitalul social al societății la data de înregistrare 10.04.2009.

Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune de către acționari va începe să curgă de la data publicării prezentei hotărâri de aprobare a majorării capitalului social, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Termenul limită propus pentru exercitarea dreptului de preempțiune este de **o lună** de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial. Data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial, partea a IV-a, va fi comunicată acționarilor printr-un **comunicat**. Comunicatul va cuprinde, pe lângă data publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri și datele limită de subscriere și plata integrală a acțiunilor subscrise.

Dacă oricare din acționarii mai sus-menționați își declină sau nu reușește din orice motiv în termen de o luna de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial să-și exercite dreptul de preempțiune cu privire la achiziționarea de noi acțiuni, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să-și exercite acest drept (de subscriere a acțiunilor ramase nesubscrise în termenul de o luna de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial) în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului de o luna, anterior menționat, proporțional cu ponderea din capitalul social detinută.

Noile acțiuni emise vor fi subscrise prin completarea și depunerea la sediul firmei sau trimiterea prin posta a unui formular de subscriere la care se atașează dovada plății contravalorii acțiunilor subscrise în numerar (chitanța de la casieria societății/ copia instrumentului de plată vizat de bancă). Formularul de subscriere va fi făcut disponibil în timp util la sediul societății și pe site-ul societății www.romcarbon.com

Manifestarea dreptului de preferință se va realiza prin subscrierea acțiunilor de către acționarii existenți, în termenele menționate anterior.

- Acțiunile subscrise trebuie să fie plătite efectiv astfel:

- Acțiunile subscrise în termen de o luna de la data publicării prezentei hotărâri privind majorarea de capital social, în Monitorul Oficial, vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în cadrul termenului de subscriere de o luna anterior menționat.
- Acțiunile subscrise în termen de 1 săptămână (de la expirarea termenului de o luna de la data publicării prezentei hotărâri, în Monitorul Oficial, vor fi achitate la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în cadrul termenului de subscriere 1 săptămână anterior menționat.
- Prima de emisiune în valoare de 0,01 lei/acțiune va trebui achitată integral la data subscrierii acțiunilor, conform dispozițiilor art. 220 alin. 3 din Legea 31/1990.

Acțiunile se considera plătite în termen în cazul în care contravaloarea acestora este încasată efectiv înăuntrul termenelor menționate.

Conturile societății în care se poate efectua plata acțiunilor subscrise sunt următoarele:

- BCR: RO 37 RNCB 0096 0314 0505 0001
- BRD: RO46 BRDE 100 SVO25 1483 1000
- RAIFFEISEN BANK: RO91 RZBR 0000 0600 0335 3112
- BANCA ROMANEASCA: RO97 BRMA 0100 0108 0240 0000
- UNICREDIT: RO60 BACX 0000 0045 5747 1002

La expirarea termenelor anterior menționate, în cazul în care raman acțiuni nesubscrise, acestea se vor anula.

- Capitalul social după emisiunea de acțiuni în cazul subscrierii integrale a noilor acțiuni de către acționarii existenți va fi de **27.245.726,7** lei.

- Scopul fondurilor care vor fi obținute prin intermediul emisiunii de acțiuni este realizarea de investiții.

2. Se aproba data de 10.04.2009 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Va stam la dispoziție cu alte informații sau documente suplimentare.

Cu deosebită stimă,

Vicepreședintele Consiliului de Administrație/Președinte de ședință
Simionescu Dan

Director General
Banucu Ileana