

C O N V O C A R E

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, convoacă, în baza Deciziei din data de 11.11.2011 :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **15.12.2011, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1.a. Aprobarea structurii tranzacției ce urmează a fi încheiată între S.C. ROMCARBON S.A. și o subsidiară a fondului de investiții South Eastern Europe Fund, constând în parcurgerea următoarelor operațiuni :

Etapa 1- Participarea S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de asociat unic în cadrul unei societăți comerciale ce urmează a fi înființată cu sediul în Cipru (denumită generic ” *Societatea 1* ”), la operațiunea de majorare capital social al acestei societăți, cu aport în natură, constând în participatiile deținute de către S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A.(32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. (32,2475%) și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54,5027%), aport în natură evaluat la suma de 4.954.320 euro.

Etapa 2 –Participarea *Societății 1*, în calitate de asociat unic în cadrul unei societăți comerciale ce urmează a fi înființată cu sediul în Cipru (denumită generic ” *Societatea 2* ”), la operațiunea de majorare capital social al acesteia, cu aport în natură, constând în participatiile deținute de către *Societatea 1* la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A.(32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. (32,2475%) și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54,5027%), astfel cum au fost dobândite de către aceasta ca efect al operațiunii de majorare capital social descrisă în cadrul Etapei 1 a tranzacției, aport în natură evaluat la suma de 4.954.320 euro.

Etapa 3- Imputernicirea Societății 1 pentru a decide în mod discreționar, în limita sumei de 5.000.000 euro, în cadrul Adunării Generale a Asociaților din cadrul Societății 2, asupra oricărui investiții ce urmează a fi efectuate de către Societatea 2.

Etapa 4 - Vânzarea, de către *Societatea 1*, a unei cote de participare de 75% din capitalul social al *Societății 2*, către o subsidiară a fondului de investiții South Eastern Europe Fund, la un preț total de 11.727.500 euro.

Etapa 5 - Aprobarea, de către *Societatea 1* (detinătoare a unei cote de participare de 25% din *Societatea 2*, urmare a parcurgerii etapei 4) a operațiunii de majorare capital social a *Societății 2* cu suma de 14.630.000 euro.

Etapa 6- Aprobarea participării *Societății 1* cu suma de 3.657.500 euro la operațiunea de majorare capital social descrisă la Etapa 5.

Etapa 7 – Aprobarea, de catre *Societatea 1*, ca *Societatea 2* sa propuna si sa voteze „pentru” in cadrul Adunarii Generale Extraordinare ale actionarilor S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. privind majorarea capitalurilor sociale ale acestor 3 societati.

Etapa 8 - Aprobarea de catre *Societatea 1* a participarii *Societatii 2* la operatiunea mentionata in etapa 7, cu o suma de pana la 10.000.000 euro, proportional cu cota detinuta de *Societatea 2* in capitalul social al acestora, la momentul participarii, rezultata in urma parcurgerii celor 7 etape anterioare

1.b. Documente si imputerniciri

Aprobarea, in vederea indeplinirii operatiunilor descrise in cadrul celor **8 etape** ale tranzactiei, semnarii unui contract de vanzare cumparare actiuni, a unui acord actionari precum si a oricaror alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, urmand a fi imputernicit, in acest sens, Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Hung Ching Ling.

Prin aceasta tranzactie S.C. ROMCARBON S.A. intentioneaza sa atraga capital pentru acceleararea dezvoltarii activitatii in domeniul reciclarii prin sustinerea planurilor de investitie ale S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. si dezvoltarea de activitati conexe, cu pastrarea managementului actual.

2. a. Aprobarea garantarii de catre S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant per aval, a urmatoarelor credite ce urmeaza a fi contractate/refinantate de S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. de la Unicredit Tiriac Bank Buzau:

- suplimentarea liniei de credit de la 475.000 euro la 775.000 euro, contractata de la Unicredit Tiriac Bank – Sucursala Buzau, conform contractului de credit nr. BUZZ/042/2008, suplimentare necesara pentru finantarea cheltuielilor generale ale S.C. Greenweee International SA precum si reducerea ratei dobanzii pentru aceasta linie de credit de trezorerie de la Euribor O/N +6% p.a. la Euribor O/N +3% p.a.

- credit investitii in suma de 100.000 euro necesar pentru finantarea proiectului de investitii in recipiente colectare baterii

- credit pe termen scurt, in valoare de 100.000 euro necesar pentru finantarea colectarii de cabluri si DEEE-uri

- refinantarea creditului de investitii in sold de 541.629,22 EUR, credit conform contractului de imprumut BUZZ/035/2008 cu dobanda initiala de Euribor 1M+8,3% p.a. si termen de rambursare 30.04.2015, cu urmatoarele conditii imbunatatite :

- Dobanda Euribor 1M+2,6% p.a.
- Termen rambursare 30.09.2016

Garantia S.C. ROMCARBON S.A. va consta in avalizarea a 4 bilete la ordin emise de catre S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. in favoarea UNICREDIT Tiriac Bank. Avalul va inceta in momentul in care S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. va atinge un nivel de 15% al rentabilitatii capitalului investit (ROE), acest indicator urmand a fi calculat pe baza bilantului anual certificat si inregistrat legal.

2. b. Aprobarea, ca efect al acestei operatiuni de garantare in favoarea S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., a majorarii expunerii bancare a S.C. ROMCARBON S.A., aprobata in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.02.2011, cu suma de 500.000 euro.

2.c. Imputernicirea Directorului General Banucu Ileana si a Directorului Financiar Zainescu Viorica sa semneze, in numele si pentru S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant per aval, a oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei decizii, constand in, fara a se limita la, biletele la ordin anterior mentionate, contractele de credit respectiv actele aditionale.

3. Aprobarea date de 05.01.2012 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La Adunarea Generala Extraordinara 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 **05.12.2011**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularul de procura speciala se poate obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 11.11.2011, intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com.

Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de **12.12.2011**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, 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.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana cel tarziu la data de **28.11.2011**, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare .

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris, in sensul ca propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **28.11.2011**, ora 17.00, sau transmise 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 mentionand la subiect „pentru AGEA din 15/16.12.2011” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **08.12.2011**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, societatea urmand a publica raspunsurile la acestea pe pagina sa de internet – www.romcarbon.com .

Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau pot expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de **08.12.2011**, orele 17, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 15/16.12.2011”. Intrebarile pot fi transmise, deasemenea, prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ AGEA din 15/16.12.2011”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Materialele informative, formularul de procura speciala si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul acesteia (www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011_ AGEA 15/16.12.2011) incepand cu data de **11.11.2011**.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau poate fi descarcat de pe website-ul societatii, incepand cu data 11.11.2011. Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, purtand mentiunea “ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.12.2011” cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **12.12.2011** , ora 17.00. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul mentionat anterior nu vor fi luate in considerare pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot in cadrul Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **15.12.2011**, ora **12⁰⁰** , următoarea adunare este convocata pentru data de **16.12.2011**, ora **12⁰⁰** , în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrați la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Director General
Banucu Ileana