



**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 Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 28.04.2009, orele 16.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati acționari reprezentând 74,10 % 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 următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 prezentat.
2. Se ia act de raportul auditorului financiar extern referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2008, prezentat.
3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2008, prezentate: Bilanțul contabil, Contul de profit si de pierdere, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situatiile financiare.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
5. Se aproba repartizarea pierderii inregistrate in cadrul exercitiului financiar 2008, la rezultatul reportat in vederea acoperirii acesteia din profiturile exercitiilor financiare viitoare.
6. Se fixeaza remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2009, in quantum brut de : 5.000 lei pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 4.250 lei pentru ceilalti doi membri; acest quantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.
7. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2009 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
8. Se aproba - 18.05.2008 - ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președinte de ședință
Simionescu Dan



Secretar de ședință
Petcu Marina

