

**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 28.04.2009, orele 16.30, 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 achiziționarea unui imobil teren - categoria arabil, situat în extravilanul unității administrativ teritoriale Tintesti, județul Buzău, în suprafața de 78.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp, conform materialului prezentat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General de a negocia condițiile cumpărării și de a semna contractul de vânzare - cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

2. Se aproba garantarea de către S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de garant ipotecar, cu ipoteca asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 13994 și a imobilelor construcții aferente acestuia, a prelungirii, pentru o perioadă de 12 luni, a liniei de credit în valoare de 300.000 lei contractată de către S.C. RENASA S.R.L la BCR, Sucursala Buzău și mandatarea Directorului General și a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni de garantare.

3. 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 extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președinte de ședință  
Simionescu Dan

Secretar de ședință  
Petcu Marina