

**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 21.01.2016, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati și votând prin corespondență acționari reprezentând ..... % 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 numirea.....ca administratori ai societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 04.02.2016 si pana la data de 04.02.2020 cu mentinerea in consecinta a sistemului unitar de administrare a societatii.
2. Se aprobă data de **09.02.2016** 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.
3. Se aproba data de **08.02.2016 ca „ ex-date”**, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, conform art.2 lit.f si art.5 punct 11 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
4. Se mandateaza Directorul General al S.C. ROMCARBON S.A. – dl. Andrei Radu, sa semneze actul constitutiv actualizat precum si orice documente necesare si sa indeplineasca toate si orice formalitati necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari.

**Președinte de ședință**

**Secretar de ședință**

