

2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

- art. 16 alin. 9 se modifica si va avea urmatorul continut: « Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta C.A. precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absenti. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.»

- art. 16 alin. 11 se modifica si va avea urmatorul continut : » Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei. In caz de neprezentare, administratorii isi vor exprima votul prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati. «

- art. 16 alin. 13 se modifica si va avea urmatorul continut : « Procesul verbal de sedinta se semneaza de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator»

- art. 16 alin. 15 se modifica si va avea urmatorul continut : » In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143 ² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. »

- art. 17 se va completa cu un nou alineat care va avea urmatorul cuprins : » Oricare dintre administratori va putea delega, partial sau total, exercitiul atributiilor detinute in baza prezentului act constitutiv Directorului General sau unei tertie persoane, in baza unei imputerniciri sub semnatura privata sau a unei prin procuri autentice, dupa caz. Se imputerniceste Presedintele de sedinta/Vicepresedintele C.A.- dl. Simionescu Dan sa semneze actul constitutiv actualizat precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

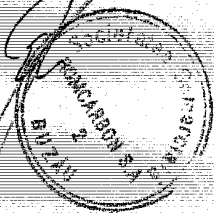
2. Se aproba achizitionarea unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de 127.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp. Se mandateaza, in acest sens, a Directorul General - d-na Banucu Ileana de a negocia conditiile cumpararii si de a semna contractul de vanzare - cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

3. Se aproba data de 17.11.2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

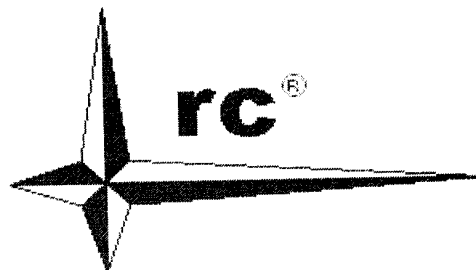
Cu deosebita stima,

Presedinte de sedinta AGEA
Simionescu Dan

Director General
Banucu Ileana



S.C. ROMCARBON S.A.
Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau
CUI: RO1158050
Tel: +4 0238 711.155
Fax: +4 0238 710.697



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

RAPORT CURENT

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, cu modificarile ulterioare
- Legii 297/2004 privind piata de capital
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare
- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului: 01.11.2010

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

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

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

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 01.11.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - 01.11.2010

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

În data de **01.11.2010**, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, au avut loc Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor *respectiv* Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenti acționari care au reprezentat 54,13 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarele:

1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Se ia act de demisia administratorului Dobrota Cristinel, cu consecința descarcării de gestiune a acestuia pentru perioada în care a detinut această calitate.

2. Se aproba numirea, în calitate de administrator, a dlui. **WANG, YI – HAO**, cetățean taiwanez, născut la data de 24.03.1985 în Kaohsiung City, Taiwan, domiciliat în Taiwan, 4F, nr. 16, Alley 12, Lane 258, Section 2, Fucian Road, Neighbor unit 10, Zhong W. District, Tainan city 700, Republica China, identificat cu pasaport seria TWN nr. 215648240 emis de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii China la data de 16.10.2007. Mandatul acestuia va fi valabil până la data de 04.02.2012, inclusiv.

3. Se aproba data de **17.11.2010** 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