



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
 str. Silozului nr.9, jud. OLT
 J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO
 Capital social: 44.871.602,50 RON
 Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001



e-mail: office@electrocarbon.ro_Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122

Nr. ECB 988/07.07.2015

Catre,

- **Autoritatea Pentru Supraveghere Financiara**
Sectorul Instrumentelor si investitiilor Financiare
Directia Emitenti, Monitorizare tranzactii si abuz de piata
Serviciul raportari emitenti

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
Tel: 021/659.64.21, fax: 021/659.60.51

- **Bursa de Valori Bucuresti – Piata Radaq**
Bucuresti, bld. Carol nr. 34-36, sector 2
Fax: 021/312.47.22

Raport curent

Intocmit conform Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 07.07.2015,
Denumirea societatii SC ELECTROCARBON SA
Sediul social:Slatina str.Silozului nr.9, jud.Olt
Nr.inregistrare ORC:J/28/13/1991
Cod unic de inregistrare :1515382
Atribut fiscal:RO

Evenimente de raportat:La data de 06.07.2015 orele 10,00 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat urmatoarea:

CONVOACARE

A Adunarii generale extraordinare a actionarilor („**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**” sau „**AGEA**”) in data de **12.08.2015, ora 10.00 a.m.**, la sediul social aflat la adresa **Municipiul Slatina, Str. SILOZULUI, Nr. 9, Judet Olt, Romania** pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **03.08.2015**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se **convoacă si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** pentru data de **13.08.2015, la ora 10.00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Ratificarea încheierii, asumării și implementării de către Societate a acordului de separare încheiat de Societate împreună cu Dl. Mihai-Emil Tufan, Dl. Mihai Anastasescu si Dna. Emilia Anastasescu, Metaleuroest S.R.L., Elsid S.A., Vivaio S.R.L., Hidrotehnica Galati S.A., Soceram S.A., Dobromin S.A., Cemart Invest S.A., Cemrom S.A. și Ecowatt Invest S.R.L. („**Acordul de Separare**”) în baza căruia Dl. Mihai-Emil Tufan, pe de o parte și

Dl. Mihai Anastasescu și Dna. Emilia Anastasescu, pe de altă parte, își separa activitățile comerciale și bunurile, activele și pasivele și în general, încetează orice formă de asociere între și/sau control direct sau indirect al acestora asupra și/sau în legătura cu societățile, bunurile, activele și pasivele descrise în Acordul de Separare.

2. Ratificarea deciziei consiliului de administrație al Societății din data de 6 iulie 2015 prin care s-a aprobat încheierea de către Societate a Acordului de Separare și ratificarea și confirmarea tuturor actelor semnate, executate și implementate de Societate în vederea ducerii la îndeplinire a respectivei hotărâri a Consiliului de Administrație și ratificarea asumării și implementării de către Societate a obligațiilor ce îi revin acesteia conform Acordului de Separare precum și orice acțiuni și formalități la care se angajează Societatea conform Acordului de Separare și să încheie și să implementeze orice acte prevăzute a se încheia de către Societate conform Acordului de Separare.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății după cum urmează:

Se abrogă alineatele 1 și 2 din articolul 13 al actului constitutiv.

Se abrogă ultimele paragrafe ale articolului 20 din actul constitutiv, care au următorul conținut: „*Consiliul de administrație este delegat și poate exercita atribuțiile adunării generale a acționarilor, referitor la:*

- *mutarea sediului societății;*
- *schimbarea, extinderea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activitatea principală a societății;*
- *înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;*
- *majorarea capitalului social.*

Exercitarea acestor atribuțiuni se va face cu respectarea art. 114 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.”

4. Revocarea tuturor și a oricărei hotărâri a AGEA având ca obiect sau ca efect delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a exercitării atribuțiilor AGEA.

5. Aprobarea preluării registrului acționarilor de la Depozitarul Central de către Societate, la data la care Societatea va fi retrasă de la tranzacționare.

6. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 03.09.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 02.09.2015 ca dată „ex date”.

7. Împuternicirea Doamnei Dinu Mihaela, posesoare a CI seria OT nr. 398059, eliberată de SPCLEP Slatina la 23.09.2008, CNP 2760814161054 sau a oricăror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Electrocarbon și/sau al acționarilor Electrocarbon hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a actului constitutiv actualizat, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Electrocarbon, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
 str. Silozului nr.9, jud. OLT
 J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO
 Capital social: 44.871.602,50 RON
 Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001



e-mail: office@electrocarbon.ro_Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii **la Data de Referinta (03.08.2015)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de Procura generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGEA.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Incepand cu data convocarii, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari si documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al procurii speciale, impreuna cu originalul sau copia certificata a documentelor

mentionate mai sus privind identificarea actionarului, reprezentantului legal si a mandatarului, va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 10.08.2015, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13.08.2015". De asemenea, procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de email office@electrocarbon.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat in paragraful anterior. In aplicarea prevederilor art. 243 alin 6⁴ din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 10.08.2015, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13.08.2015".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in AGEA.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile insotite de documentele care atesta identitatea actionarului, vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13.08.2015". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile, impreuna cu documentele mentionate mai jos, vor fi transmise Societatii in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13.08.2015". Pentru asigurarea bunei desfasurari si pregatiri a adunarii generale, actionarii sunt rugati sa exercite dreptul de a adresa intrebari privind ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul AGEA.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari si/sau adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, in cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate national recunoscut de statul Roman) iar in cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum si un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei)



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
 str. Silozului nr.9, jud. OLT
 J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO
 Capital social: 44.871.602,50 RON
 Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001



e-mail: office@electrocarbon.ro_Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122

vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Daca va fi cazul, **formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 44.871.602,5 lei si este format din 17.948.641 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09.00-17.00, la telefon 0249.412.390.

Ing. GUȘOI-NEAGA FĂNEL

Electrocarbon S.A. Slatina

Președintele Consiliului de Administrație

