

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

- Vor putea participa la Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta de 03.07.2014.
5. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararii adoptate.
4. Aprobarea datei de 29.07.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii cu modificarile/completarile umararea hotararilor adoptate la punctele 1 si 2; imputernicirea persoanei care va semna in numele si pentru societate actul constitutiv actualizat.
2. Municipiul Campina, str. Mioritel nr. 27, jud. Prahova.
1. Aprobarea infiintarii unui nou punct de lucru (sediu secundar) cu destinatia birouri situat in Comuna de Jos, Comuna Cornu, Aleea Plopiilor nr. 180C, jud. Prahova ca efect al incheierii contractului.

**CONVOACARE**

a. Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, care va avea loc in data de 14 iunie 2014, orele 11:00, la sediul societatii din localitatea Slatina, strada Sliozului, nr. 9, jud. OH, cu urmatoarea ordine de zi:

La data de 10.06.2014 orele 9.00 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC Electrocarbon SA prin care s-a aprobat urmatoarea:

Evenimente de raportat:

Data raportului : 10.06.2014

Denumirea societatii SC ELECTROCARBON SA

Sediul social:Slatina str.Sliozului nr.9, jud.OH

Nr.inregistrare ORC:J28/13/1991

Cod unic de inregistrare : 1515382

Atribut fiscal:RO

Raport curent din 10.06.2014  
Inlocuit conform Regulamentului CNVM 1/2006

Nr. 43/10.06.2014

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

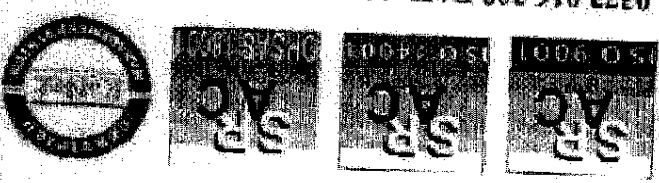
SC ELECTROCARBON SA SLATINA

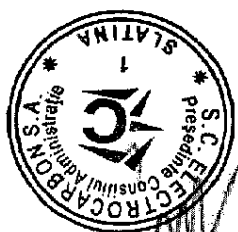
str. Sliozului nr.9, jud. OLT

J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO

Capital social: 4.871.602,50 RON

Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001





Ing. Fanel Neaga  
S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina  
Președintele Consiliului de Administrație al

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării, numai în scris și transmise 16:00 sau pe e-mail cu semnătura electronică exlusă incorporată scrisă clar și majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.07.2014".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA și a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Actionarii societății, indiferent de nivelul participării la capitalul social au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copii ale actelor de identitate ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul SC Electrocarbon SA în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi transmise actionarilor inițiatori.

Actionarii și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-l reprezenta de la sediul societății. Compartimentul Resurse Umane, înscind cu data publicării prezentei convocări. Procurile speciale de identitate în original, completate, însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul societății din Slatina, str. Șliozului nr. 9, Jud. Olt cu 48 de ore înainte de data începerii adunării, până la orele 15<sup>00</sup>, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.07.2014", cel de-al doilea exemplar înscind cu data publicării convocării, care îl va avea asupra sa în adunare.

documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu adunarea generală, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii în vigoare se pot consulta și procura de către actionari de la sediul societății din Slatina, str. Șliozului nr. 9, Jud. Olt între orele 10 - 12, în zilele lucrătoare.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării sedinței în data de 14.07.2014, Adunarea Extraordinară a Actionarilor se convoacă, pentru a doua sedință, la data de 15.07.2014, orele 11:00 în același loc amnat pentru prima sedință și cu același ordin de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Slatina, strada Șliozului, nr. 9, județul Olt.