

a) Aprobarea modificării contractului de credit global modificat, consolidat și actualizat semnat pe data de 18.12.2013, între Banca Comercială Română SA și Erste Group Bank AG în calitate de creditor și Elsid SA, Cemrom SA și Electrocarbon SA în calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat ulterior ("CCMC") și încheierea în acest scop a unui act adițional la CCMC pentru acordarea unei facilități de credit la termen în quantum de până la 22,000,000 lei în favoarea Elsid SA pentru finanțarea activității curente și actualizarea CCMC ("Actul Adițional");

1. Ratificarea hotărâri nr. 4 a Consiliului de Administrație de la S.C. Electrocarbon S.A. Slatina din data de 16.06.2015 având ca obiect:

#### ORDINE DE ZI:

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, care va avea loc în data de 17 august 2015, orele 11,00, la sediul societății din localitatea Slatina, strada Silozului, nr. 9, jud. Olt, cu următoarea:

#### CONVOACARE

Administrație al SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat următoarea:

**Evenimente de raportat:** La data de 13.07.2015 orele 10,00 a avut loc sedinta Consiliului de

Atribut fiscal:RO

Cod unic de inregistrare : 1515382

Nr.inregistrare ORC:J/28/13/1991

Sediul social:Slatina str.Silozului nr.9, jud.Olt

Denumirea societății SC ELECTROCARBON SA

Data raportului : 13. 07.2015,

Raport curent  
Intocmit conform Regulamentul CNVM I/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Fax: 021/312.47.22

Bucuresti, bld. Carol nr. 34-36, sector 2

• Bursa de Valori Bucuresti – Piața Radag

Tel: 021/659.64.21, fax: 021/659.60.51

Spatiul Independent nr. 15, sector 5, Bucuresti

Serviciul raportari emitenți

Directia Emitenți, Monitorizare tranzacții și abuz de piața

Sectorul Instrumentelor și investițiilor Financiare

• Autoritatea Pentru Supraveghere Financiară

Catre,

Nr. ECB 1024/13.07.2015

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



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



b) Aprobarea garanțiilor obligatiilor asumate de Elisid SA și de ceilalți imprumutați în temeiul Actului Adicional cu garanțiile reale asupra bunurilor aflate în proprietate Electrocarbon și fideiujune acordată de către Electrocarbon cu privire la propriul patrimoniu, în calitate de garant real și de fideiujor solidar ("Garanțiile") și aprobarea încheierea de acte aditionale la contractele de garanție, fideiujune și de ipotecă, în conformitate cu Actul Adicional, în acest scop;

c) Confirmarea că a fost realizată o evaluare comercială a obligațiilor care urmează a fi contractate și asumate conform hotărârilor a) - b) de mai sus și acestea sunt în interesul comercial și economic al Electrocarbon;

d) Aprobarea luării tuturor măsurilor și îndeplinirea tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în CCMC astfel cum va fi modificat prin Actul Adicional și în Garanții, astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie deplin valabile, opozabile și executabile;

e) Aprobarea împuternicirii D-lui Gusoi Neaga Fanel – Director General sau D-nei Dancion Andronica – Director Economic acționând separat și nu împreună (fiecare un "Reprezentant Autorizat"), cu puteri depline pentru a reprezenta Electrocarbon în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor de mai sus, inclusiv să:

(a) să negocieze termenii și condițiilor operațiilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Electrocarbon Actul Adicional și Garanțiile din prezenta hotărâre, inclusiv orice modificări ale documentației contractuale încheiate cu Banca Comercială Română SA și Erste Group AG, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate, avize de înregistrare care ar putea fi cerute în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;

(b) să ia orice alte măsuri sau acțiuni necesare, adecvate sau recomandabile, să îndeplinească orice formalități, să pregătească orice formulare sau documente necesar a fi completate și depuse în vederea înregistrării documentelor în care sunt cuprinse operațiile aprobate conform hotărârilor de mai sus la orice autoritate română sau orice altă entitate publică sau privată; și

(c) să reprezinte Electrocarbon în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobilare și Registrul Comertului) în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;

semnătura Reprezentantului Autorizat, în legătură cu cele de mai sus fiind definitivă și obligatorie pentru Electrocarbon.

2. Aprobarea datei de 02.09.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a probarea datei de 01.09.2015 ca dată „ex date”;

3. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii adoptate.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta de la sediul Societatii, Compartimentul Resurse Umane, incepând cu data publicarii prezentei convocari. Procurile speciale in original, complete, insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul Societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt cu 48 ore inainte de data tinerii adunarii, până la orele 15<sup>00</sup>, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** DIN DATA DE 17/18 august 2015", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

transmise actionarilor initiatori.

in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi

respectiv certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul SC Electrocarbon SA actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul SC Electrocarbon SA

intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, insotite de copii de adresare Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul sa adreseze

societatile comerciale.

inainte de data AGFA, in conformitate cu articolul 117(3) din Legea nr.31/1990 privind

In cazul introducerii de noi puncte, ordinea de zi completata va fi publicata cu cel puțin 10 zile

adoptare de AGFA.

necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre

persoanelor fizice, respectiv certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind

insotite de copii ale actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul

hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie sa fie

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGFA si a proiectelor de

**ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 august 2015".**

clar cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A**

455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electrocarbon.ro, cu mentiunea scrisa

intre orele 8.00-16.00 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii

transmise sau depuse la sediul SC Electrocarbon SA in termenul de mai sus, in zilele lucratoare

de hotarare pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, numai in scris si

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi precum si de a prezenta proiecte

ordinea de zi a adunării generale.

și de a prezenta proiecte de hotarare propuse sau adoptare de adunarea generala

fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala

social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGFA, cu conditia ca fiecare punct sa

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul

Vor putea participa la Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii Societatii inregistrati la

data de referinta de 03.08.2015.

\*\*\*

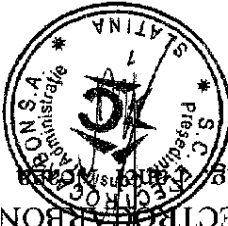
e-mail: office@electrocarbon.ro, Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122



**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



**Președintele Consiliului de Administrație al**  
**S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina**  
 Ing. **Andreea Gusoi**



reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

Începând cu data publicării convocatorului, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu adunarea generală, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legislației în vigoare se pot consulta și procura de către acționari de la sediul Societății din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt între orele 10 – 12, în zilele lucrătoare.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței în data de 17 august 2015, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă, pentru a doua ședință, la data de 18 august 2015, orele 11,00 în același loc anunțat pentru prima ședință și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății din Slatina, strada Silozului, nr. 9, judetului Olt.