

1. Ratificarea hotararii nr. 4 a Consiliului de Administratie de la S.C. Electrocarbon S.A. din data de 16.06.2015 avand ca obiect:
- 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

Ordinea de zi a AGFA este următoarea:

Referinta.

Societatii pentru data de 22.09.2015, la ora 11.00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor preavazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoacă si se fixeaza in temeiul In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta de Referinta pentru aceasta adunare.

Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.09.2015, considerata Data A Adunarii generale extraordinare a actionarilor („Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor” sau „AGFA”) in data de 21.09.2015, ora 11.00 a.m., la sediul social aflat la adresa Municipiului Slatina, Str. SILOZULUI, Nr. 9, Judet Olt, Romania pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.09.2015, considerata Data

CONVOACARE

Administratie al SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat urmatoarea:

Evenimente de raportat: La data de 19.08.2015 orele 10,00 a avut loc sedinta Consiliului de

Data raportului : 19.08.2015,
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

Intocmit conform Regulamentului CNVM 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare

Raport curent

Catre,

- Autoritatea Pentru Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si investitiilor Financiare
Directia Emittenti, Monitorizare tranzactii si abuz de piata
Serviciul raportari emittenti
- Spatiul Independent nr. 15, sector 5, Bucuresti
Tel: 021/659.6421, fax: 021/659.6051
- Bursa de Valori Bucuresti – Piata Radag
Bucuresti, bld. Carol nr. 34-36, sector 2
Fax: 021/312.47.22

Nr. ECB 1472/19.08.2015

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



- creditori și Elsid SA, Cemrom SA și Electrocargon SA în calitate de imprumutați, 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 cuantum de până la 22,000,000 lei în favoarea Elsid SA pentru finanțarea activității curente și actualizarea CCMC ("Actul Adițional");
- b) Aprobarea garanțiilor obligatorii asumate de Elsid SA și de ceilalți imprumutați în temeiul Actului Adițional cu garanțiile reale asupra bunurilor aflate în proprietate Electrocargon și fidejussune acordată de către Electrocargon cu privire la propriul patrimoniu, în calitate de garant real și de fidejussor solidar ("Garanțiile") și aprobarea încheierea de acte adiționale la contractele de garanție, fidejussune și de ipotecă, în conformitate cu Actul Adițional, 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 Electrocargon;
- d) Aprobarea luării tuturor măsurilor și îndeplinirea tuturor formalităților (inclusiv a oricărui cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în CCMC astfel cum va fi modificat prin Actul Adițional și în Garanții, astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie deplin valabile, opozabile și executabile;
- e) Aprobarea imputernicirii D-lui Gusoi Neaga Fanel – Director General sau D-nei Dancion Andronica – Director Economic acționând separat și nu împreună (fiecare un "Reprezentantul Autorizat"), cu puteri depline pentru a reprezenta Electrocargon în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor de mai sus, inclusiv să:
- (i) să negocieze termenii și condițiilor operațiilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Electrocargon Actul Adițional 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, avize de înregistrare care ar putea fi cerute în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;
- (ii) 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 operațiunile aprobate conform hotărârilor de mai sus la orice autoritate română sau orice altă entitate publică sau privată; și
- (iii) să reprezinte Electrocargon 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 Mobiliare și Registrul Comerțului) 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 Electrocargon.
2. Ratificarea Actului Adițional la CCMC, a actelor adiționale la Garanții și a celorlalte documente aferente încheiate în baza Hotărârii Consiliului de Administrație a Societății nr. 4 din data de 16.06.2015;
3. Aprobarea suplimentării garanțiilor obligatorii asumate de Elsid SA și de ceilalți imprumutați în temeiul Actului Adițional cu Garanții care au ca obiect inclusiv bunuri mobile și imobile ale Societății care depășește 20% din valoarea activelor mobilizate ale Societății și aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de garanție, fidejussune și de ipotecă (mobiliara și imobiliară), în conformitate cu Actul Adițional, în acest scop.
4. Aprobarea prelungirii scadenței facilităților de credit care devin scadente în septembrie 2015 acordate de Banca Comercială Română SA și Erste Group AG în baza CCMC și încheierea în acest scop a unui act adițional la CCMC și, după caz, la Garanții în acest scop ("Actul Adițional de Prelungire").

5. Aprobarea sau, dupa caz, ratificarea modificării CCMC și încheierea în acest scop a unui act adițional la CCMC pentru acordarea unei facilități de credit la termen pe o perioadă de 4 pana la 7 ani (garanția conform punctului urmator) în quantum de până la 5.500.000 EUR (în echivalent lei) în favoarea Elsid SA pentru finanțarea obligatiilor de plata și a altor activitati comerciale și obiective societare ale Elsid SA și actualizarea CCMC ("Actul Adițional Suplimentar");
6. Aprobarea sau, dupa caz, ratificarea garanțiilor obligatiilor asumate de Elsid SA și de celalți imprumutați în temeiul Actului Adițional Suplimentar cu Garanții care au ca obiect inclusiv bunuri mobile și imobile ale Societății care depășesc 20% din valoarea activelor mobilizate ale Societății și aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de garanție, fidejuziune și de ipotecă (mobilizări și imobiliare), în conformitate cu Actul Adițional Suplimentar, în acest scop;
7. Confirmarea că a fost realizată o evaluare comercială a obligațiilor care urmează a fi contractate și asumate conform hotărârilor de mai sus și acestea sunt în interesul comercial și economic al Electrocarbon;
8. Aprobarea luării tuturor măsurilor și îndeplinirea tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în CCMC modificat conform Actului Adițional, Actului Adițional de Prelungire, Actului Adițional Suplimentar și Garanțiilor, precum și oricăror acte adiționale la acestea, astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie deplin valabile, opozabile și executabile;
9. Aprobarea imputernicirii D-lui Gusoi Neaga Fanel – Director General sau D-nei Dancion Andronica – Director Economic acționand 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 operațiunilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Electrocarbon Actul Adițional de Prelungire, Actul Adițional Suplimentar, Garanțiile și orice acte adiționale la acestea 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 operațiunile 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 Mobilizate și Registrul Comerțului) 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.
10. Aprobarea datei de 07.10.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rastrang efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a probarea datei de 06.10.2015 ca data „ex date”;
11. Imputernicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea

SC ELECTROCARBON SA SLATINA
 str. Siliuzului 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



hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreună, 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.

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 sau depuse la sediul SC Electrocarbon SA în termenul de mai sus, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electrocarbon.ro, cu mentinerea scrisa clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22 septembrie 2015”**.

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 copiii actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatului 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.

În cazul introducerii de noi puncte, ordinea de zi completata va fi publicata cu cel puțin 10 zile înainte de data AGEA, în conformitate cu articolul 117(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiii actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul SC Electrocarbon SA în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Raspunsurile la întrebările adresate vor fi transmise actionarilor initiatori.

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

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, începând cu data publicării prezentei convocari. Procurile speciale în original, completate, însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul Societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt cu 48 de ore înainte de data tinerii adunarii, până la orele 15⁰⁰, în plic închis cu mentinerea scrisa clar si cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22 septembrie 2015**, cel de-al doilea exemplar urmand a fi imanat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

Începând cu data publicării convocatorului, numarul total de actiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în conditiile legistatului în vigoare se pot consulta și procura de catre actionari de la sediul Societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt între orele 10 – 12, în zilele lucrătoare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societatii din Slatina, strada Silozului, nr. 9, județul Olt.