

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi precum si de a prezenta proiecte de hotarare pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, numai in scris si transmise sau depuse la sediul SC Electrocarbon SA in termenul de mai sus, in zilele lucratoare intre 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 mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.09.2014".

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 AGOA, 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 Ordinara toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta de 01.09.2014.

1. Reconfirmarea administratorilor ce compun Consiliul de Administratie al SC Electrocarbon SA pentru un mandat de 4 ani.
2. Aprobarea datei de 29.09.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, care va avea loc in data de 12 septembrie 2014, orele 11:00, la sediul societatii din localitatea Slatina, strada Sliozului, nr. 9, jud. Olt, cu următoarea ordine de zi:

CONVOCARE

La data de 08.08.2014 orele 9,00 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC Electrocarbon SA prin care s-a aprobat următoarea:

Evenimente de raportat:

Data raportului : 08.08.2014
 Denumirea societatii SC ELECTROCARBON SA
 Sediul social:Slatina str.Sliozului nr.9, jud.Olt
 Nr.inregistrare ORC:J/28/13/1991
 Cod unic de inregistrare :1515382
 Atribut fiscal:RO

Raport curent
 Intocmit conform Regulamentului CNVM 1/2006

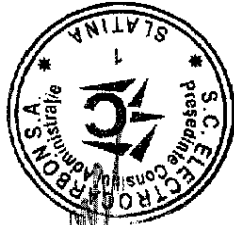
Nr. 630/08.08.2014



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
 str. Sliozului 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



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

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA 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 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 AGOA.

Actionarii societății, indiferent de nivelul participăției 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 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 inițiatori.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentati 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-i reprezenta de la sediul societății, Compartimentul Resurse Umane, începând cu data publicării prezentei convocări. 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 societății din Slatina, str. Sliozului nr. 9, jud. Olt cu 48 de ore înainte de data tinerii adunării, până la orele 15⁰⁰, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.09.2014**, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmănat/expediat 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 actionarii de la sediul societății din Slatina, str. Sliozului nr. 9, jud. Olt între orele 10 - 12, în zilele lucrătoare.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfasurării sedinței în data de 12.09.2014, Adunarea Ordinară a Actionarilor se convoacă, pentru a doua sedință, la data de 13.09.2014, orele 11:00, în același loc anuntat pentru prima sedință și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Slatina, strada Sliozului, nr. 9, județul Olt.