

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare pe anul 2014.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare (bilanț, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie si a modificarilor capitalului propriu, politici contabile si note explicative) pentru anul 2014 pe baza raportului de gestiune al administratorilor si raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului exercitiului financiar 2014.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

ADNUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

a Adunării Generale Ordinare si Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, care va avea loc in data de 30 aprilie 2015, orele 11:00, respectiv orele 12:00, la sediul societatii din localitatea Slatina, strada Silozului, nr. 9, jud. Olt, cu următoarea ordine de zi:

CONVOACARE

La data de 27.03.2015 orele 10,00 a avut loc sedinta Constitului de Administratie al SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat urmatoarea:

Evenimente de raportat:

Data raportului : 27.03.2015, ora
 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 I/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare
 Raport curent

Bucuresti, bld. Carol nr. 34-36, sector 2
 Fax: 021/312.47.22

• Bursa de Valori Bucuresti – Piata Radag
 Tel: 021/659.64.21, fax: 021/659.60.51

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
 Serviciul raportari emitenți
 Directia Emitenți, Monitorizare tranzactii si abuz de piata
 Sectorul Instrumentelor si investitiilor Financiare

• Autoritatea Pentru Supraveghere Financiara

Catre, **Nr. 029/27.03.2015**

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



DATA DE 30 aprilie/01 mai 2015".
 Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, AGEA si a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de copile actelor de identitate ale initiatorilor (bulletin/carte de identitate in cazul persoanelor juridice), fiind necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA, AGEA.

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN semnatura electronica, la adresa office@electrocarbonto.ro, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule " 16,00 sau pe e-mail cu semnatura electronica exinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind sau depuse la sediul SC Electrocarboto SA in termenul de mai sus, in zilele lucratoare intre orele 8,00- hotarare pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, numai in scris si transmise Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi precum si de a prezenta proiecte de generale.

proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au

Vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta de 20.04.2015.

hotararii adoptate.

6. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra scoaterii din uz, precum si semnarea actelor juridice aferente.

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa analizeze oportunitatea casarilor si/sau vanzarilor mijloacelor fixe si obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe care nu mai sunt utilizate de societate si/sau au o uzura fizica si/sau morala avansata si pentru care s-a aprobat leasing in limita platanelor aprobate.

3. Aprobarea scoaterii din uz a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe care nu mai sunt utilizate de societate si/sau au o uzura fizica si/sau morala avansata, conform materialilor informative prezentate de Consiliul de Administratie, referitoare la acest punct de pe

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in temeiul Legii 31/1990 privind Societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 297/2004 privind plata de capital, sa analizeze oportunitatea achizitiilor si sa incheie acte juridice constand in contracte de

1. Aprobarea achizitionarii de mijloace fixe in sistem leasing in limita unui plafon maxim de 1.000.000 euro.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2015.
8. Aprobarea numirii Auditorului financiar conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2015.
9. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
10. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararii adoptate.



Presedintele Constituintei de Administratie al
S.C. ELECTROCARBON S.A. Stăruța, Silozului nr. 9, J. Olt.
Ing. Fanel Neaga

In caz de neindeplinire a condițiilor necesare desfasurarii sedintei in data de 30 aprilie 2015, Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor se convoacă, pentru a doua sedinta, la data de 01 mai 2015, orele 11:00 respectiv 12:00 in acelasi loc anuntat pentru prima sedinta si cu acelasi ordine de zi. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Stăruța, strada Silozului, nr. 9, judetul Olt. Incurtore.

actionari de la sediul societatii din Stăruța, str. Silozului nr. 9, jud. Olt intre orele 10 - 12, in zilele la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare se pot consulta si procura de catre documentele, materialele informativ si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare Incepand cu data publicarii convocatorului, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expeditat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare. ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 aprilie/01 mai 2015", cel de- 15⁰⁰, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA societatii din Stăruța, str. Silozului nr. 9, jud. Olt cu 48 de ore inainte de data tinerii adunarii, până la orele respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul ale actorilor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, Incepand cu data publicarii prezentei convocari. Procurile speciale in original, completate, insotite de copii mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta de la sediul societatii, Compartimentul Resurse Umane, Formularile de procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa speciala.

reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi transmise actionarilor initiatori. cazul persoanelor juridice) la sediul SC Electrocarbon SA in termen de 15 zile de la data publicarii scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, insotite de copiii actelor de identitate ale Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul sa adreseze intrebari in

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
J2813/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal: RO
Capital social: 44.871.602,50 RON
Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001

