

și încheierea, în acest sens,

USD, cu toate modificările și completările ulterioare,

- (b) un contract de facilitare de credit din data de 29 aprilie 2004 în valoare de până la 3.000.000 USD, cu toate modificările și completările ulterioare,
- (a) un contract de facilitare de credit din data de 10 decembrie 2003 în valoare de până la 2.814.000 EUR, cu toate modificările și completările ulterioare, și

contracte :

Art. 1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot modificarea, actualizarea și consolidarea următoarelor

HOTĂRĂȘTE:

societății :

Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată ulterior, Legii 297/2004 modificată și statutului Administratiei al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul ședinței, în temeiul primei convocare, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Încălzire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, ținută la Cu evorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia Șilozului nr. 9, jud. Olt

lucrările la prima convocare în data de 01.11.2013, orele 11.00, la sediul societății din Slatina, str. fost înregistrat la Depozitarul Central SA București la data de referință 21.10.2013, care și-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, așa cum au

HOTĂRĂREA NR. 7 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ELECTROCARBON S.A. din data de 01 noiembrie 2013

Electrocarbon SA prin care s-a aprobat următoarea:

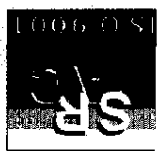
Evenimente de raportat:
La data de 01.11.2013 orele 11,00 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Electrocarbon SA

Data raportului : 04.11.2013
Denumirea societății SC ELECTROCARBON SA
Sediul social: Slatina str. Șilozului nr.9, jud. Olt
Nr. înregistrare ORC: J/28/13/1991
Cod unic de înregistrare : 1515382
Atribut fiscal: RO

Raport curent din 04.11.2013
Intocmit conform Regulamentului CNVM 1/2006

Nr. ~~776~~ /04.11.2013

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



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
str. Șilozului 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



- (i) a unui contract de credit consolidat între Banca Comercială Română SA și Erste Group Bank AG, în calitate de creditor ("Bancile"), și, printre alții, Electrocarbon SA, în calitate de împrumutat și garant, care să modifice, actualizeze și să consolideze facilitățile de credit acordate împrumutatilor, să precizeze raporturile dintre împrumutați, garanți și Bănci și să reglementeze acordarea unei noi facilități de credit în favoarea Societății (Facilitatea Dofana, astfel cum este definită mai jos); și
- (ii) a unui acord de modificare și consolidare în acest sens.

Art. 2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot contractate unei facilități de credit în valoare de până la €15.000.000 în vederea construirii, dezvoltării, punerii în funcțiune/finanțare/renunțarea de investiții pentru 4 hidrocentrale pe râul Dofana aferente proiectelor Valorificarea potențialului hidrologic al râului Dofana pe sector Campina și a râului Prahova pe sector Campina – Foresti, cod SMS 20596 și a proiectului "Amplasarea hidroenergetică a râului Dofana pe sector Telea – confluența râului Prahova. CHEMP DOFTANA" ("Facilitatea Dofana") prin încheierea contractului de credit consolidat.


Art. 3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot:

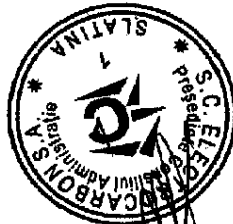
- (a) garantarea obligațiilor proprii precum și, în anumite cazuri, a obligațiilor Elsid SA, cu garanții reale și personale, în calitate de garant real și fideiussor solidar, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi prevăzute în contractul de credit consolidat (și în celelalte documente de finanțare), inclusiv în vederea garantării Facilității Dofana;
- (b) încheierea, în acest sens, de acte adiționale și/sau noi contracte de garanție, fideiussune și ipotecă, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi agreeate în contractul de credit consolidat.

Art. 4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot luarea tuturor măsurilor, realizarea tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirea tuturor condițiilor ce vor fi prevăzute de contractul de credit consolidat, acordul de modificare și consolidare și documentele de garanție, astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie pe deplin valabile, opozabile și executabile.

Art. 5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot imputernicirea oricăreia dintre următoarele persoane, fiecare dintre acestea acționând în mod separat și nu împreună ("Imputerniciții") – Dl. Gusoi Neaga Fanel – Director General și D-na Dancioiu Andronica – Director Economic, cu puteri depline pentru a reprezenta Societatea în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor de mai sus și:

- (a) să negocieze termenii și condițiile operațiilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Societății fiecare dintre contractele și actele adiționale la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv orice modificări ale documentației contractuale cu Băncile, 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,
- (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 autoritatea română sau orice altă entitate publică sau privată, și
- (c) să reprezinte Societatea în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Cartea Funciară, Arhiva


 Secretar AGEA
 Geana Florica



Președinte AGEA
 Fanel Gusoi-Nega

Art. 7 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot imputernicirea D-nei Nedeloa Loredana, să întreprindă și să efectueze toate formalitățile cerute de lege privind înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor adoptate de prezenta adunare.

Art. 6 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot data de 15.11.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

(d) Electronica de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului) în legătură cu aducerea la semnătura oricărui dintre împuterniciți, în legătură cu cele de mai sus fiind definitivă și obligatorie pentru Societate.
 îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus,

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



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
 str. Siliozului 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

