

**Art. 1** Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot desfășurarea punctului de lucru (sediu secundar) cu destinația birouri situat în Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, Aleea Plopii nr. 180C, jud. Prahova ca efect al încetării contractului.

**Art. 2** Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot înființarea unui nou punct de lucru (sediu secundar) cu destinația birouri situat în Municipiul Campina, str. Mioriței nr. 27, jud. Prahova.

**Art. 3** Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot data de 29.07.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

### HOTĂRÂȘTE:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, așa cum au fost înregistrată la Depozitarul Central SA București la data de referință 03.07.2014, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 14.07.2014, orele 11.00, la sediul societății din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt

Cu covorumul și cu majoritatea necesară, consensuale în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, ținută la prima convocare, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul sesiunii, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată ulterior, Legii 297/2004 modificată și statutului societății :

## HOTĂRÂREA NR. 2 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ELECTROCARBON S.A. din data de 14 iulie 2014

Evenimente de raportat:  
La data de 14.07.2014 orele 11,00 a avut loc sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Electrocarbon SA prin care s-a aprobat următoarea:

Data raportului : 15.07.2014  
Denumirea societății SC ELECTROCARBON SA  
Sediul social:Slatina str.Silozului nr.9, jud.Olt  
Nr.inregistrare ORC:J/28/13/1991  
Cod unic de înregistrare : 1515382  
Atribut fiscal:RO

Raport curent din 15.07.2014  
Intocmit conform Regulamentului CNVM I/2006


Nr. 504/15.07.2014

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



  
Secretar AGFA  
Geana Florica

  
Președinte AGFA  
Fanel Guson Nenga

Art. 4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot imputernicirea D-nei Dinu Mihaela, consilier juridic, 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.