

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC Electrocarbon SA Statina, asa cum au fost inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 10.02.2015, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 20.02.2015, orele 11:00, la sediul societatii din Statina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt

Cu eovorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC Electrocarbon SA Statina, tinuta la prima convocare, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul sedintei, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, modificata, si completata ulterior, Legii 297/2004 modificata, Legii 151/2014, Regulamentului CNVM nr. 17/28.11.2014 si statutului societatii :

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCARBON S.A.
din data de 20 februarie 2015

Evenimente de raportat:
 La data de 20.02.2015 ora 11,00 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extarodinare a Actionarilor SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat urmatoarea:

Data raportului: 20.02.2015, ora 13⁰⁰
 Denumirea societatii SC ELECTROCARBON SA
 Sediul social: Statina str. Silozului 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 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Catre,

- Autoritatea Pentru Supraveghere Financiara
 Sectorul Instrumentelor si investitiilor Financiare
 Directia Emitenti, Monitorizare tranzactii si abuz de piata
 Serviciul raportari emitenți
- Sptialul Independent nr. 15, sector 5, Bucuresti
 Tel: 021/659.64.21, fax: 021/659.60.51
 • Bursa de Valori Bucuresti – Piata Radaq
 Bucuresti, bid. Carol nr. 34-36, sector 2
 Fax: 021/312.47.22

Nr. 118 / 20. 02 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



- Societatea va achita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculată conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

- Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate către ASF și BVV, a raportului curent cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

- În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

- Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

- Vor putea depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor înut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv la data de 09.03.2015.

- Termenul în care acționarii își vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate de retragere în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute de acționar: fie prin mandat postal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot procedura de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014:

Art. 3. Se respinge cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

Art. 2. Se respinge cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată.

Art. 1. Se ia act cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot de raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la pietele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

HOTĂRĂȘTE:



Presedinte AGEA
Fanel Gusoi Neaga

Secretar AGEA
Georga Florica

Art. 8. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot imputernicirea D-nei Dinu Mihaela, consilier juridic, sa intreprinda si sa efectueze toate formalitatile cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor adoptate de prezenta adunare.

Art. 7. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot data de 09.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de 06.03.2015 ca data „ex-date” in conformitate cu prevederile art.2 lit. f) din regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea si efectuarea tuturor formalitatilor legale necesare, utile si oportune in vederea implementarii hotararilor adoptate in cadrul acestei Adunari Generale Extraordinare, pentru reprezentarea si semnarea de catre reprezentatii Societatii a tuturor documentelor necesare, in fata ASF, BVB, Depozitarul Central, dupa caz, precum si in fata oricaror autoritati persoane fizice si juridice, dupa cum va fi necesar in scopul implementarii hotararilor adoptate.

Art.5. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot ca dupa ce societatea va derula procedura de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 si cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, actiunile acesteia sa fie retrase de la tranzactionare si radiate din evidenta ASF, societatea Electrocarbon SA urmand a-si pierde statutul de societate tranzactionata si a dobândi caracterul de societate de tip inchis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.

-Plata contravalorii actiunilor deținute de actionari se va face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea actiunilor.
-Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. inregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către actionar.

-Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui actionar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea actiunilor respectivului actionar.

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

