

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Electrocarbon S.A. Slatina, o societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/13/1991, Cod Unic de Inregistrare 1515382, cu sediul in Municipiul Slatina, Str. SLOZULUI, Nr. 9, Judet Olt (denumita in continuare "Societatea" sau "Electrocarbon"), convocata si completata prin anunturile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3341/10.07.2015 si 3743/28.07.2015 si ziarul Gazeta Oficiala din data de 10 iulie 2015 si 27 iulie 2015, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la starstilul zilei de 03.08.2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, valabil in intinuta la a doua convocare in sedinta din 13.08.2015, orele 10:00 a.m., la sediul Societatii si in prezenta actionarilor deținând 17.586.693 acțiuni, reprezentând 97,9835 % din capitalul social al Societatii,

### HOTĂRÂREA NR. 3 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROCARBON S.A. din data de 13 August 2015

Evenimente de raportat:  
La data de 13.08.2015 orele 10,00 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat urmatoarele:

Raport curent  
Intocmit conform Regulamentului CNVM 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare  
Data raportului : 13.08.2015, ora 16<sup>00</sup>  
Denumirea societatii SC ELECTROCARBON SA  
Sediul social:Slatina str.Slozului nr.9, jud.Olt  
Nr.inregistrare ORC:J/28/13/1991  
Cod unic de inregistrare : 1515382  
Atribut fiscal:RO

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

Nr. 544/13.08.2015

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



SC ELECTROCARBON SA SLATINA  
str. Slozului 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



AGEA având ca obiect sau ca efect delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a exercitării

Art. 4. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți revocarea tuturor și a oricărei hotărâri a

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

acțiunilor actualizată precum și impunerea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Președintele CA sa semneze

## HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți ratificarea încheierii, asumării și implementării de către Societate a acordului de separare încheiat de Societate împreună cu Dl. Mihai-Emil Turan, Dl. Mihai Anastasescu și Dna. Emilia Anastasescu și Dna. Emilia Anastasescu, Metalourgest S.R.L., Elsid S.A., Vivalo S.R.L., Hidrotehnica Galati S.A., Soceram S.A., Dobromin S.A., Cemart Invest S.A., Cemrom S.A. și Ecowatt Invest S.R.L. („Acordul de Separare”) în baza căruia Dl. Mihai-Emil Turan, pe de o parte și Dl. Mihai Anastasescu și Dna. Emilia Anastasescu, pe de altă parte, își separa activitățile comerciale și bunurile, activele și pasivele și în general, încetează orice formă de asociere între și/sau control direct sau indirect al acestora asupra și/sau în legătura cu societățile, bunurile, activile și pasivele descrise în Acordul de Separare.

Art. 2. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți ratificarea deciziei consiliului de

Separare și se aprobă să se încheie și să implementeze orice acte prevăzute a se încheia de către Societate

de Separare precum și orice acțiuni și formalități la care se angajează Societatea conform Acordului de

ratificarea asumării și implementării de către Societate a obligațiilor ce îi revin acesteia conform Acordului

Societate în vederea ducerii la îndeplinire a respectivei hotărâri a Consiliului de Administrație și se aprobă

Acordului de Separare și ratificarea și confirmarea tuturor actelor semnate, executate și implementate de

administrație al Societății din data de 6 iulie 2015 prin care s-a aprobat încheierea de către Societate a

Art. 3. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, modificarea actului constitutiv al Societății

după cum urmează:

Se abrogă alineatele 1 și 2 din articolul 13 al actului constitutiv.

Se abrogă ultimele paragrafe ale articolului 20 din actul constitutiv, care au următorul conținut: „Consiliul

de administrație este delegat și poate exercita atribuțiile adunării generale a acționarilor, referitor la:

- mutarea sedului societății;

- schimbarea, extinderea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activitatea

principala a societății;

- înființarea sau desființarea unor sedii secundare; sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea

unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

- majorarea capitalului social.

Exercitarea acestor atribuțiuni se va face cu respectarea art. 114 din Legea nr. 31 / 1990 privind

societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării

generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale,

cu modificările și completările ulterioare.”

Regulamentul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.

297/2004 privind plata de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”),

Regulamentului C.N.V.M. (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară) nr. 6/2009 privind

exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu

modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și

operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și și al Actului Constitutiv al

Societății,

a) Aprobarea modificării contractului de credit global modificat, consolidat și actualizat semnat pe data de 18.12.2013, între Banca Comercială Română SA și Erste Group Bank AG în calitate de creditor și Elisid SA, Cemrom SA și Electrocargon SA în calitate de imprumutați, astfel cum a fost modificat

Art. 1. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți ratificarea hotărâri nr. 4 a Consiliului de

## HOTĂRĂȘTE:

Societăți,

operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și al Actului Constitutiv al societății și completările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu Regulamentul C.N.V.M. (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară) nr. 6/2009 privind 297/2004 privind plata de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”), în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând 17,586.693 acțiuni, reprezentând 97,9835 % din capitalul social al Societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Electrocargon S.A. Slatina, o societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/13/1991, Cod Unic de înregistrare 1515382, cu sediul în Municipiul Slatina, Str. SILOZULUI, Nr. 9, Județ Olt (denumită în continuare „Societatea” sau „Electrocargon”), convocată și completată prin anunțurile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3341/10.07.2015 și 3743/28.07.2015 și ziarul Gazeta Oltului din data de 10 iulie 2015 și 27 iulie 2015, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 03.08.2015, considerată data de referință pentru această adunare, valabilă întrucât la a doua convocare în ședința din 13.08.2015, orele 10:00 a.m., la sediul Societății și în prezența acționarilor deținând 17,586.693 acțiuni, reprezentând 97,9835 % din capitalul social al Societății,

## HOTĂRĂȘTE NR. 4 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROCARBON S.A. din data de 13 August 2015

publice sau private.

Electrocargon, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății.

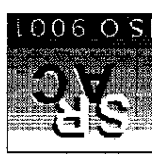
Art.7. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți imputernicirea Doamnei Dinu Mihaela pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății.

Art.6 . Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți ca data de înregistrare ziua de 03.09.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și se aprobă data de 02.09.2015 ca dată „ex date”.

Art. 5. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți preluarea registrului acționarilor de la Depozitarul Central de către Societate, la data la care Societatea va fi retrasă de la tranzacționare.

atribuții AGEA.

e-mail: office@electrocargon.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



ulterior ("CCMC") și încheierea în acest scop a unui act adițional la CCMC pentru acordarea unei facilități de credit la termen în quantum de până la 22.000.000 lei în favoarea Elisid SA pentru finanțarea activității curente și actualizarea CCMC ("Actul Adițional");

b) Aprobarea garanțiilor obligatiilor imprumutate în temeiul Actului Adițional cu garanțiile reale asupra bunurilor aflate în proprietate Electrocarbon și fideiujune acordată de către Electrocarbon cu privire la propriul patrimoniu, în calitate de garant real și de fideiujor solidar ("Garanțiile") și aprobarea încheierea de acte adiționale la contractele de garanție, fideiujune și de ipotecă, în conformitate cu Actul Adițional, în acest scop;

c) Confirmarea că a fost realizată o evaluare comercială a obligațiilor care urmează a fi contractate și asumate conform hotărârilor a) - b) de mai sus și acestea sunt în interesul comercial și economic al Electrocarbon;

d) Aprobarea luării tuturor măsurilor și îndeplinirea tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitatea și înregistrare) și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în CCMC astfel cum va fi modificat prin Actul Adițional și în Garanții, astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie deplin valabile, opozabile și executabile;

e) Aprobarea imputernicirii D-lui Gusoi Neaga Fanel – Director General sau D-nei Danciu Andronica – Director Economic acționând separat și nu împreună (fiecare un "Reprezentant Autorizat"), cu puteri depline pentru a reprezenta Electrocarbon în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor de mai sus, inclusiv:

(i) să negocieze termenii și condițiilor operațiilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Electrocarbon Actul Adițional și Garanțiile din prezenta hotărâre, inclusiv orice modificări ale documentației contractuale încheiate cu Banca Comercială Română SA și Erste Group AG, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate, avize de înregistrare care ar putea fi cerute în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;

(ii) 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 autoritate română sau orice altă entitate publică sau privată; și

(iii) să reprezinte Electrocarbon în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și Registrul Comerțului) în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;

semnătura Reprezentantului Autorizat, în legătură cu cele de mai sus fiind definitivă și obligatorie pentru Electrocarbon.

Art. 2. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenti ratificarea Actului Adițional la CCMC, a actelor adiționale la Garanții și a celorlalte documente aferente încheiate în baza Hotărârii Consiliului de Administrație a Societății nr. 4 din data de 16.06.2015.

Art. 3. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenti suplimentarea garanțiilor obligatiilor asumate de Elisid SA și de ceilalți imprumutați în temeiul Actului Adițional cu Garanții care au ca

(a) să negocieze termenii și condițiile operațiunilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Electrocarbon Actul Adicional de Prelungire, Actul Adicional Suplimentar, Garanțiile și orice acte adiționale la acestea din prezenta hotărâre, inclusiv orice modificări ale documentației contractuale încheiate cu Banca Comercială Română SA și Erste Group AG, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate, avize de înregistrare care ar putea fi cerute în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;

Art. 9. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți împuternicirea D-lui Gusoi Neaga Fanel – Director General sau D-nei Danciu Andronica – Director Economic acționând separat și nu împreună (fiecare un "Reprezentant Autorizat"), cu puteri depline pentru a reprezenta Electrocarbon în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor de mai sus, inclusiv:

Art. 8. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți luarea tuturor măsurilor și îndeplinirea tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în CCMC modificat conform Actului Adicional, Actului Adicional de Prelungire, Actului Adicional Suplimentar și Garanțiilor, precum și oricăror acte adiționale la acestea, astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie deplin valabile, opozabile și executabile.

Art. 7. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți confirmarea că a fost realizată o evaluare comercială a obligațiilor care urmează a fi contractate și asumate conform hotărârilor de mai sus și acestea sunt în interesul comercial și economic al Electrocarbon.

Art. 6. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți garantarea obligațiilor asumate de Elisid SA și de ceilalți împrumutați în temeiul Actului Adicional Suplimentar cu Garanții care au ca obiect inclusiv bunuri mobile și imobile ale Societății care depășesc 20% din valoarea activelor mobilizate ale Societății și aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de garanție, fidejusiune și de ipotecă (mobilă și imobilă), în conformitate cu Actul Adicional Suplimentar, în acest scop.

Art. 5. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți modificarea CCMC și încheierea perioadei de 4 până la 7 ani (garantata conform punctului următor) în quantum de până la 5.500.000 EUR (în echivalent lei) în favoarea Elisid SA pentru finanțarea obligațiilor de plată și a altor activități comerciale și obiective societare ale Elisid SA și actualizarea CCMC ("Actul Adicional Suplimentar");

Art. 4. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți prelungirea scadenței facilităților de credit AG în baza CCMC și încheierea în acest scop a unui act adițional la CCMC și, după caz, la Garanții în acest scop ("Actul Adicional de Prelungire").

Art. 3. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți încheierea perioadei de 4 până la 7 ani (garantata conform punctului următor) în quantum de până la 5.500.000 EUR (în echivalent lei) în favoarea Elisid SA pentru finanțarea obligațiilor de plată și a altor activități comerciale și obiective societare ale Elisid SA și actualizarea CCMC ("Actul Adicional Suplimentar");



**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

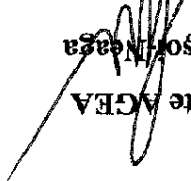


e-mail: office@electrocarbon.ro, Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122

Secretar AGEA  
Geana Florica




Presedinte AGEA  
Fanel Gusor-Meaga



- (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 autoritate română sau orice altă entitate publică sau privată; și
- (c) să reprezinte Electrocarbon în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și Registrul Comerțului) în legătură cu aducerea la îndeplinire a intr-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;
- semnătura Reprezentantului Autorizat, în legătură cu cele de mai sus fiind definitivă și obligatorie pentru Electrocarbon.
- Art. 10.** Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenti ca data de înregistrare ziua de 03.09.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și se aprobă data de 02.09.2015 ca dată „ex date”.
- Art. 11.** Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenti imputernicirea Doamnei Dinu Mihaela pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Electrocarbon, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVV, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.