

Art. 1 Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot, vot exprimat in mod secret, reconfirmarea administratorilor ce compun Consiliul de Administratie al SC Electrocarbon SA pentru un mandat de 4 ani, mentinandu-se asadar aceeasi componenta: Gusoi Neaga Fanel – Presedinte, Albu Elena – Membru, Chis Ioan – Membru.

HOTĂRĂȘTE:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, asa cum au fost inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 01.09.2014, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 12.09.2014, orele 11.00, la sediul societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt Cu evonumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrariilor Adunarii Generale Extradinare a Actionarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, 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 si statutului societatii :

**HOTĂRĂȘTE NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCARBON S.A.
din data de 12 septembrie 2014**

Evenimente de raportat:
La data de 12.09.2014 orele 11,00 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat urmatoarele:

Data raportului : 12.09.2014
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

Raport curent
Intocmit conform Regulamentului CNVM 1/2006


Nr. 201/12.09.2014

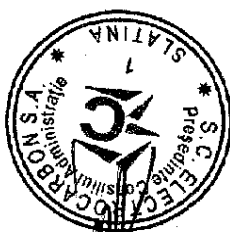
e-mail: office@electrocarbon.ro, Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122



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




 Geana Florica
 Secretar AGOA



Președinte AGOA
 Fănel Guson, Neaga

Art. 2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17,586,693 acțiuni cu drept de vot data de 29.09.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentand 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.