



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



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

Nr. 307 / 25.04.2014

CATRE,

- SC Bursa de Valori Bucuresti SA/ RASDAQ
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 14, Sector 2, cod postal 020922
Fax: 021/312.47.22; e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
Str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
Fax: 021/659.60.51; e-mail: office@asfromania.ro

Raport curent

Intocmit conform Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului : 25.04.2014 , ora 15⁰⁰

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

Eveniment de raportat:

La data de 25.04.2014 orele 11,00 respectiv 12,00 a avut loc sedintele Adunării Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, prin s-au adoptat urmatoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCARBON S.A.
din data de 25 aprilie 2014

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 14.04.2014, care si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare in data de 25 aprilie 2014, orele 11.00, la sediul societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt,

Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, tinuta la a doua convocare, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterele 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:

Art. 1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Art. 2 Actionarii prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot iau act de raportul auditorului financiar pentru situatiile financiare pe anul 2013.

Art. 3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot Situatiile financiare si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si raportul auditorului financiar astfel:

- Venituri totale : 134.868.068 lei
- Cheltuieli totale: 132.420.453 lei;
- Rezultatul brut al exercitiului (profit) : 2.447.615 lei
- Rezultatul net (profit): 1.648.632 lei

Art.4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot Repartizarea Profitului Net obtinut de societate in anul 2013 astfel:

- Rezerva legala : 165.179 lei
- Profit nerepartizat: 1.483.453 lei

Art. 5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Art. 6 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 astfel:

- Venituri totale: 150.173.163 lei
- Cheltuieli totale: 145.637.254 lei
- Profit brut: 4.535.909 lei
- Cheltuieli pentru investitii: 147.230.000 lei

Art. 7 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot programul de investitii pe anul 2014.

Art. 8 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot numirea ca auditor financiar a **SC DELOITTE AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, telefon 021/222.16.61, fax 021/319.51.00, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, Cont IBAN RO07INGB0001008123478910 deschis la ING Bank, reprezentată prin Dl. KHAN FARRUKH, inregistrat la Camera Auditorilor Financiarilor din Romania cu certificatul Nr. 1533/25.11.2003 pentru exercitiul financiar 2014, pe o perioada de un an.

Art. 9 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot data de 12.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 10 Se aprobă 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, 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.



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



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

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCARBON S.A.
din data de 25 aprilie 2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, asa cum au fost inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 14.04.2014, care si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare in data de 25 aprilie 2014, orele 12.00, la sediul societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt,

Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, tinuta la a doua 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:

Art. 1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot, achizitionarea de mijloace fixe in sistem leasing in limita unui plafon maxim de 1.000.000 euro.

Art. 2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot imputernicirea Consiliului de Administratie in temeiul Legii 31/1990 privind Societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 297/2004 privind piata de capital, sa analizeze oportunitatea achizitiilor si sa incheie acte juridice constand in contracte de leasing in limita plafonului aprobat.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot scoaterea din uz a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe care nu mai sunt utilizate de societate si/sau au o uzura fizica si/sau morala avansata, conform materialelor informative prezentate de Consiliul de Administratie, referitoare la acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot imputernicirea Consiliului de Administratie sa analizeze oportunitatea casarilor si/sau vanzarilor mijloacelor fixe si obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe care nu mai sunt utilizate de societate si/sau au o uzura fizica si/sau morala avansata si pentru care s-a aprobat scoaterea din uz, precum si semanarea actelor juridice aferente.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 actiuni cu drept de vot data de 12.05.2014 ca data de inregistrare pentru

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 6. Se aprobă 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, 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.

Președinte AGEA
Fănel Gușoi-Neaga



Secretar AGEA
Geana Florica