

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 evorunul 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 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 :

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

La data de 25.04.2014 orele 11.00 respectiv 12.00 a avut loc sedinta Adunării Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, prin s-au adoptat urmatoarele:

Eventiment de raportat:
 La data de 25.04.2014 orele 11.00 respectiv 12.00 a avut loc sedinta Adunării Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, prin s-au adoptat urmatoarele:

Attribut fiscal:RO
 Cod unic de inregistrare: 1515382
 Nr.inregistrare ORC:J/28/13/1991
 Sediul social:Slatina str.Silozului nr.9, jud.Olt
 Denumirea societatii SC ELECTROCARBON SA
 Data raportului : 25.04.2014, ora 15⁰⁰

Intocmit conform Regulamentului CNVM I/2006

Raport curent

- 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: emiten@rasdaq@bvbr.ro
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
 Str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
 Fax: 021/659.60.51; e-mail: office@asfomania.ro

CATRE,

Nr. 307 / 25.04.2014

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



HOTĂRĂȘTE:

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

Art. 2 Acționarii prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot sau act de raportul auditorului financiar pentru situațiile financiare pe anul 2013.

Art. 3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot Situațiile financiare și contul de profit și pierderi pentru exercitiul financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și 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 acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot Repartizarea Profitului Net obtinut de societate în anul 2013 astfel:

- Rezerva legala : 165.179 lei

- Profiti nerepartizati: 1.483.453 lei

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

Art. 6 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot, Bugetul de Venituri și 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 acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot programul de investitii pe anul 2014.

Art. 8 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni 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 RO07INGB001008123478910 deschis la ING Bank, reprezentată prin DL. KHAN FARRUKH, înregistrat la Camera Auditorilor Financiar 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 acționarilor prezenti reprezentand 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot data de 12.05.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 10 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.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot data de 12.05.2014 ca data de înregistrare pentru

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot imputernicirea Consiliului de Administrație 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 semnarea actelor juridice aferente.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni 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 Administrație, referitoare la acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 97,9834% din capitalul social, respectiv 17.586.693 acțiuni cu drept de vot imputernicirea Consiliului de Administrație in temeiul Legii 31/1990 privind Societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 297/2004 privind plata de capital, sa analizeze oportunitatea achizitiilor si sa incheie acte juridice constand in contracte de leasing in limita platanelor aprobate.

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

HOTĂRĂȘTE:

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

Cu covorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 Administrație 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. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ELECTROCARBON S.A. din data de 25 aprilie 2014

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



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
str. Sliozului 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
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001




 Secretar AGEA
 Geana Florica



Președinte AGEA
 Fanel Gusoi-Keaga

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
 Art. 6. 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.