

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 20.04.2015, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 30 aprilie 2015, 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 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 :

**HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCARBON S.A.
din data de 30 aprilie 2015**

Evenimente de raportat:
La data de 30.04.2015 orele 11,00 respectiv 12,00 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SC Electrocarbon SA prin care s-au aprobat urmatoarele:

Raport curent
Intocmit conform Regulamentului CNVM 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.04.2015, ora 18⁰⁰

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

Catre,

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

Nr. 288 / 30.04.2015

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



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Art. 2 Acționarii prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot iau act de raportul auditorului financiar pentru situațiile financiare pe anul 2014.

Art. 3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot Situațiile financiare și contul de profit și pierderi pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și raportul auditorului financiar astfel:

- Venituri totale : 130.379.222 lei

- Cheltuieli totale: 128.451.962 lei;

- Rezultatul brut al exercitiului (profit) : 1.927.260 lei

- Rezultatul net (profit): 1.389.214 lei

Art.4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot Repartizarea Profitului Net obținut de societate în anul 2014 astfel:

- Rezerva legala : 78.699 lei

- Profit nerepartizat: 1.310.515 lei

Art. 5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Art. 6 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot, bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 astfel:

- Venituri totale: 128.351.204 lei

- Cheltuieli totale: 123.436.214 lei

- Profit brut: 4.914.990 lei

- Cheltuieli pentru investitii: 25.159.200. lei

Art. 7 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot programul de investitii pe anul 2015.

Art. 8 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 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. 140/6775/1995, 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 2015, pe o perioada de un an.

Art. 9 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot data de 15.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de 14.05.2015 ca data "ex-date" în conformitate cu prevederile art.2 lit. f) din regulamentul 6/2009.

Art. 10 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot imputernicirea D-nei 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.

5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot data de 15.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și data de 14.05.2015 ca data „ex-date” în conformitate cu prevederile art.2 lit. f) din regulamentul 6/2009.

4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot imputernicirea Consiliului de Administrație să analizeze oportunitatea casarilor și/sau vanzarilor mijloacelor fixe și obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe care nu mai sunt utilizate de societate și/sau au o uzura fizică și/sau morală avansată și pentru care s-a aprobat scoaterea din uz, precum și semănarea actelor juridice aferente.

3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot scoaterea din uz a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe care nu mai sunt utilizate de societate și/sau au o uzura fizică și/sau morală avansată, 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 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot imputernicirea Consiliului de Administrație în temeiul Legii 31/1990 privind Societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii 297/2004 privind piața de capital, să analizeze oportunitatea achizițiilor și să încheie acte juridice conștând în contracte de leasing în limita plăoanelor aprobate.

Art. 1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot achiziționarea de mijloace fixe în sistem leasing în limita unui plafon maxim de 1.000.000 euro.

HOTĂRĂȘTE:

Cu evorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, ținută la prima convocare, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul ședinței, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată ulterior, Legii 297/2004 modificată și statutului societății :

Stilozului nr. 9, jud. Olt
 Aduunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina, asa cum au fost înregistrați la Depozitarul Central SA București la data de referința 20.04.2015, care și-a desfasurat lucrările la prima convocare în data de 30.04.2015, orele 12.00, la sediul societății din Slatina, str.

HOTĂRĂȘTE NR. 2 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ELECTROCARBON S.A. din data de 30 APRILIE 2015

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



SC ELECTROCARBON SA SLATINA
 str. Stilozului 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



Art. 6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 76,6733 % din capitalul social, respectiv 13.761.810 acțiuni cu drept de vot împuternicirea 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 AGA

Fănel Gusoi-Meaga



Secretar AGA
Geana Florica