

1. Aprobarea modificării, actualizării și consolidării următoarelor contracte :
- (a) un contract de facilitare de credit din data de 10 decembrie 2003 în valoare de până la 2.814.000 EUR, cu toate modificările și completările ulterioare, și
- (b) un contract de facilitare de credit din data de 29 aprilie 2004 în valoare de până la 3.000.000 USD, cu toate modificările și completările ulterioare,
- și încheierea, în acest sens,
- (i) a unui contract de credit consolidat între Banca Comercială Română SA și Erste Group Bank AG, în calitate de creditor ("Bancile"), și, printre alții, Electrocarbon SA, în calitate de împrumutat și garant, care să modifice, actualizeze și să consolideze facilitățile de credit acordate împrumutatilor, să precizeze raporturile dintre împrumutați, garanți și Banca și să acorde în favoarea Societății (Facilitatea Dofana, astfel cum este definită mai jos); și
- (ii) a unui acord de modificare și consolidare în acest sens.
2. Aprobarea contractării unei facilități de credit în valoare de până la [€15,000,000] în vederea construirii, dezvoltării, punerii în funcțiune/finanțarea/finanțarea de investiții pentru 4 hidrocentrale pe râul Dofana aferente proiectelor Valorificarea potențialului hidrologic al râului Dofana pe sector Campina și a râului Prahova pe sector Campina-Floresii, cod SMS 20596 și a proiectului "Amenajarea hidroenergetică a râului Dofana pe sector Telega -

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, care va avea loc în data de 01.11.2013, orele 11:00, la sediul societății din localitatea Slatina, strada Silozului, nr. 9, jud. Olt, cu următoarea ordine de zi:

CONVOACARE

Evenimente de raportat:
La data de 27.09.2013 orele 10,00 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC Electrocarbon SA prin care s-a aprobat urmatoarea:

Data raportului : 27.09.2013
Denumirea societății 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 din 27.09.2013
Intocmit conform Regulamentului CNVM 1/2006

Nr. 094/27.09.2013

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



3. Aprobarea:
 contractului de credit consolidat.
 ("Facilitatea Dofana") prin încheierea

(a) garanțării obligațiilor proprii precum și, în anumite cazuri, a obligațiilor Elsid SA, cu garanții reale și personale, în calitate de garant real și fiduciar solidar, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi prevăzute în contractul de credit consolidat (și în celelalte documente de finanțare), inclusiv în vederea garanțării Facilității Dofana;
 (b) încheierii, în acest sens, de acte adiționale și/sau noi contracte de garanție, fidejuziune și ipotecă, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi prevăzute în contractul de credit consolidat.

4. Aprobarea luării tuturor măsurilor, realizării tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirii tuturor condițiilor ce vor fi prevăzute de contractul de credit consolidat, acordul de modificare și consolidare și documentele de garanție, astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie pe deplin valabile, opozabile și executabile.

5. Aprobarea imputernicirii oricăreia dintre următoarele persoane, fiecare dintre acestea acționând în mod separat și nu împreună ("Imputernicirii") - Dl. Gusoi Neaga Fanel - Director General și D-na Dancioiu Andronica - Director Economic, cu puteri depline pentru a reprezenta Societatea în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor de mai sus și:

(a) să negocieze termenii și condițiile operațiunilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Societății fiecare dintre contractele și actele adiționale la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv orice modificări ale documentației contractuale cu Băncile, 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,
 (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 autoritatea română sau orice altă entitate publică sau privată, și
 (c) să reprezinte Societatea 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, Registrul Comerțului) în legături cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus,

semnătura oricăruia dintre Imputernicirii, în legătură cu cele de mai sus fiind definitivă și obligatorie pentru Societate.

6. Aprobarea datei de 15.11.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rastrang efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor.
 7. Imputernicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii adoptate.

Vor putea participa la Adunarea Generală Extraordinară tot acționarii Societății înregistrați la data de referința de 21.10.2013.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

In caz de neindeplinire a conditiilor necesare desfasurarii sedintei in data de 01.11.2013, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca, pentru a doua sedinta, la data de 02.11.2013, orele

lucratoare.

actionari de la sediul Societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt intre orele 10 - 12, in zilele la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare se pot consulta si procura de catre documentele, materialele informativ si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare

Incepand cu data publicarii convocatorului, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, urmand a fi inmanat/expedit reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.

EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.11.2013", cel de-al doilea exemplar orele 15⁰⁰, in plic inchis cu mentinerea scrisa clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA Societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt cu 48 de ore inainte de data tinerii adunarii, până la respectiv certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul ale actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, incepand cu data publicarii prezentei convocari. Procurile speciale in original, completate, insotite de copii mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta de la sediul Societatii, Compartimentul Resurse Umane, Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa speciala.

reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi transmise actionarilor initiatori.

cazul persoanelor juridice) la sediul SC Electrocarbon SA in termen de 15 zile de la data publicarii initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatului de inregistrare in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, insotite de copiii actelor de identitate ale

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul sa adreseze intrebari in societatile comerciale.

In cazul introducerii de noi puncte, ordinea de zi publicata pana pe data de 22.10.2013 cu cel puțin 10 zile inainte de data AGEA, in conformitate cu articolul 117⁽³⁾ din Legea nr.31/1990 privind

un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.

inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatului de punctele incluse sau propuse spre a a fi incluse pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de copiii actelor de Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA si a proiectelor de hotarare pentru 01/02.11.2013".

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE semnatura electronica, la adresa office@electrocarbon.ro, cu mentinerea scrisa clar cu majuscule 16,00 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind sau depuse la sediul SC Electrocarbon SA in termenul de mai sus, in zilele lucratoare intre orele 8,00- Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi precum si de a prezenta proiecte de hotarare pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, numai in scris si transmise



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

11:00 in acelasi loc anuntat pentru prima sedinta si cu aceiasi ordine de zi. Informatiile suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Slatina, strada Silozului, nr. 9, judetul Olt.

Presedintele Consiliului de Administratie al
S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina
Ing. Florin Gusu

