



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. 216 /21.03. 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 : 21.03.2014

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

Eveniment de raportat:

La data de 20.03.2014 orele 11,00 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC Electrocarbon SA prin care s-a aprobat urmatoarea:

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, care va avea loc in data de **24 aprilie 2014, orele 11:00**, respectiv **orele 12:00**, la sediul societatii din localitatea Slatina, strada Silozului, nr. 9, jud. Olt, cu următoarea ordine de zi:

ADNUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru situatiile finaciare pe anul 2013.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor finaciare (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie si a modificarilor capitalului propriu, politici contabile si note explicative) pentru anul 2013 pe baza raportului de gestiune al administratorilor si raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului exercitiului financiar 2013.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2014.

8. Aprobarea numirii Auditorului financiar conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2014.
9. Aprobarea datei de 12.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
10. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararii adoptate.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea achizitionarii de mijloace fixe in sistem leasing in limita unui plafon maxim de 1.000.000 euro.
2. Aprobarea imputernicirii 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 plafoanelor aprobate.
3. Aprobarea scoaterii 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.
4. Aprobarea imputernicirii 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 semnarea actelor juridice aferente.
5. Aprobarea datei de 12.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararii adoptate.

Vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta de 14.04.2014.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

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 sau depuse la sediul SC Electrocarbon SA in termenul de mai sus, in zilele lucratoare intre orele 8,00-16,00 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electrocarbon.ro, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2014".

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

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul sa adreseze intrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in



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

cazul persoanelor juridice) la sediul SC Electrocarbon SA in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi transmise actionarilor initiatori.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta de la sediul societatii, Compartimentul Resurse Umane, începând cu data publicarii prezentei convocari. Procurile speciale in original, completate, insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt cu 48 de ore inainte de data tinerii adunarii, până la orele 15⁰⁰, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2014**", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.

Incepand cu data publicarii convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare se pot consulta si procura de catre actionari de la sediul societatii din Slatina, str. Silozului nr. 9, jud. Olt intre orele 10 - 12, în zilele lucrătoare.

In caz de neindeplinire a condițiilor necesare desfasurarii sedintei in data de **24 aprilie 2014**, Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor se convoacă, pentru a doua sedinta, la data de **25 aprilie 2014**, orele 11:00 respectiv 12:00 in acelasi loc anuntat pentru prima sedinta si cu aceiasi ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societatii din Slatina, strada Silozului, nr. 9, judetul Olt.

Președintele Consiliului de Administrație al
S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina
Ing. Fanel Neaga Gusoi

