



S.C. ROMCARBON S.A.
Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau
CUI: RO1158050
Tel: +4 0238 711.155
Fax: +4 0238 710.697

RAPORT CURENT

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare
- Legii 297/2004 privind piata de capital
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare
- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului: **27.07.2010**

Denumirea entităţii emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II

Eveniment de raportat: Decizia Consiliului de Administratie nr. 9/14.07.2010 emisa in baza AGEA din data de 08.12.2010 si AGOA din 30.04.2010(conform art. 113 lit. c Reg. CNVM 1/2006)

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. intrunit in data de 14.07.2010, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in baza imputernicirii acordate acestuia in cadrul Adunarii Generale Extraordinare din data de 08.12.2009 si Adunarii Generale ordinare din data de 30.04.2010, in urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis următoarele:

1. Se aproba incheierea actului aditional nr.1 la contractul de ipoteca autentificat sub nr.185/26.01.2006 de notar public Stoicescu Mioara Carmen, contract incheiat intre RAIFFEISEN BANK S.A si S.C. ROMCARBON S.A. prin care s-a instituit ipoteca asupra imobilului (teren + constructii) identificat cu numar cadastral 18352, inscris in CF nr. 29189 a localitatii Buzau, conform contractului de credit 163/26.01.2006.

2. Prin Actul aditional anterior mentionat, art.1 lit.(a) din cadrul contractului de ipoteca autentificat sub nr.185/26.01.2006 se modifica si va avea urmatorul continut: „, compus din teren

categoria curti constructii, situat in Buzau, Str Transilvaniei nr.132, Jud Buzau, cu nr cadastral 18352 , inscris in CF nr. 29189 a localitatii Buzau, avand urmatoarele vecinatati:la Nord SC Romcarbon SA pe o distanta de 196,08ml, la Sud SC Romcarbon SA pe o distanta de 116,12ml, la Est SC Romcarbon SA pe o distanta de 73,41ml si la Vest SC Romcarbon SA pe o distanta de 87,74ml, cu o suprafata 13.057mp, impreuna cu cladirile existente pe acest teren respectiv: C27 garaj in suprafata de 470mp, C28 Hala Polietilena Recuperare Polietilena in suprafata de 963mp, C36 statie pompe recirculare apa in suprafata de 31mp, C37 turn racire in suprafata de 32mp; C38 Bazin recirculare apa in suprafata de 68mp, C30depozit filtre in suprafata de 1144mp, C31 Copertina in suprafata de 74mp, C33 Bazin incendiu depozit filtre si statie pompe in suprafata de 122mp, C34 Atelier bobinaj in suprafata de 577mp, C35 Magazie metalica in suprafata de 191mp, C11 Hala extruder si maturare in suprafata de 584mp, C14 depozit in suprafata de 2013mp, C13 Baraca metalica in suprafata de 38mp, C12 Hala formatare in suprafata de 878mp. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Hung Ching Ling - sa semneze actul additional la contractul de credit si actul additional la contractul de ipoteca precum si orice alte acte necesare pentru ducerea la indeplinire a celor mai sus mentionate.

3. Se aproba noile conditii de creditare la contractele de credit bancar nr.10060097/14.12.2006, respectiv 10070094/19.11.2007 incheiate intre SC ROMCARON SA, Banca Romaneasca SA, Membra a Grupului National Bank of Greece si National Bank of Greece –Sucursala Londra, conform materialului informativ inregistrat sub nr. 3796/09.07.2010, conditii ce vor face obiectul unor acte aditionale la contractele de credit anterior mentionate.

4. Se aproba instituirea unei ipoteci de rang subsecvent in favoarea S.C. Banca Romaneasca SA, Membra a Grupului National Bank of Greece si a National Bank of Greece –Sucursala Londra, in vederea garantarii suplimentarii cu suma de 3.750.00 EUR (precum si a dobanzilor, comisioanelor si a oricaror costuri aferente) a creditului initial in valoare de 5.300.000 EUR acordat in baza contractului de credit bancar nr. 10070094/19.11.2007, asupra urmatoarelor imobile, situate in Calea Chisinaului nr.29, municipiul Iasi, judetul Iasi:

- imobil format din parcela ICC, in suprafata de 41 mp, identificat cu nr. Cadastral 19407/1 transcris in Cartea Funciara nr. 123936 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 77186) prin Incheierea nr.11107 din data de 27.02.2009 emisa de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi ;

- imobil format din parcela ICC, pe care se afla C1(C13) cu s.c. de 675 mp, C2(C12) cu s.c. de 1076 mp, in suprafata de 5229 mp, identificat cu nr. Cadastral 19407/2 transcris in Cartea Funciara nr. 125698 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.77187) prin Incheierea nr.11107 din data de 27.02.2009 emisa de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

- imobil format din parcela ICC, cu suprafata de 73068 mp pe care se afla amplasate: C1 cu s.c. de 3216 mp, C2 cu s.c. de 302 mp, C3 cu s.c. de 236 mp, C4 cu s.c. de 247 mp, C5 cu s.c. de 1421 mp, C6 cu s.c. de 6227 mp, C7 cu s.c. de 472 mp, C8 cu s.c. de 607 mp, C9 cu s.c. de 608 mp, C10 cu s.c. de 419 mp, C11(C11) cu s.c. de 507 mp, C12(C14) cu s.c. de 161 mp, C13(C15) cu s.c. de 709 mp, C14(C16) cu s.c. de 196 mp, C15(C17) cu s.c. de 1935 mp, C16(C18) cu s.c. de 444 mp, C17(C19) cu s.c. de 1906 mp, C18(C20) cu s.c. de 472 mp, C19(C21) cu s.c. de 774 mp, C20(C22) cu s.c. de 48 mp, C21(C23) cu s.c. de 208 mp, C22(C24) cu s.c. de 472 mp, C23(C25) cu s.c. de 73 mp, C24(C26) cu s.c. de 346 mp, C25(C27) cu s.c. de 164 mp, identificat cu nr. Cadastral 19407/3 reinscris in Cartea Funciara nr. 125728 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.75927) prin Incheierea nr.11107 din data de 27.02.2009 emisa de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

- imobil format din parcela ICC, in suprafata de 2333 mp, identificat cu nr. Cadastral 19407/4 transcris in Cartea Funciara nr. 123925 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.77188) prin Incheierea nr.11107 din data de 27.02.2009 emisa de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

- imobil format din parcela ICC cu suprafata de 575 mp, pe care se afla C1(C11) cu s.c. de 575 mp, identificat cu nr. Cadastral 19407/5 transcris in Cartea Funciara nr. 125719 (provenita din conversia de

pe hartie a CF nr.77189) prin Incheierea nr.11107 din data de 27.02.2009 emisa de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

- imobil format din parcela ICC, in suprafata de 482 mp, identificat cu nr. Cadastral 19407/6 transcris in Cartea Funciara nr. 125685 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.77190) prin Incheierea nr.11107 din data de 27.02.2009 emisa de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

- imobilul constand din teren in suprafata de 1290,94 mp, identica cu parcela 1/2(2370/1/2) categoria de folosinta drumuri (aleea betonata), conform actului de proprietate, respectiv parcela DS, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 124360 (provenita din conversia de pe hartie a CF 67449 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/1/2;

-imobilul constand din teren in suprafata de 1363,89 mp, identica cu parcela 1/3(2370/1/3) categoria de folosinta drumuri (aleea betonata), conform actului de proprietate, respectiv parcela DS, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 123939 (provenita din conversia de pe hartie a CF 67450 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/1/3;

-imobilul constand din teren in suprafata de 832,17 mp, identica cu parcela 1/4(2370/1/4) categoria de folosinta drumuri (aleea betonata), conform actului de proprietate, respectiv parcela DS, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 124442 (provenita din conversia de pe hartie a CF 67451 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/1/4;

-imobilul constand din teren in suprafata de 99,22 mp, identica cu parcela 13/1(2637/1) categoria de folosinta DF (cai ferate), conform actului de proprietate, respectiv parcela DF, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 124348 (provenita din conversia de pe hartie a CF 67452 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/13/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 261,98 mp, identica cu parcela 13/2(2637/2) categoria de folosinta DF (cai ferate), conform actului de proprietate, respectiv parcela DF, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 123929 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67453 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/13/2;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 308,48 mp, identica cu parcela 13/3(2637/3) categoria de folosinta DF (cai ferate), conform actului de proprietate, respectiv parcela DF, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 124401 (provenita din conversia de pe hartie a CF 67454 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/13/3;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 1157,97 mp, identica cu parcela 17/1/2/1(2365/1/2/1) categoria de folosinta constructii (spatiu verde), conform actului de proprietate, respectiv parcela CAT, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125708 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67465 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/17/1/2/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 950,32 mp, identica cu parcela 18/1/3(2370/1/1/3) categoria de folosinta drumuri (aleea betonata), conform actului de proprietate, respectiv parcela DS, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125717 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67458 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/18/1/3;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 429,67 mp, identica cu parcela 18/1/8/1(2370/1/1/8/1) categoria de folosinta drumuri (aleea betonata), conform actului de proprietate, respectiv parcela DS, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125718 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67466 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/18/1/8/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 42,55 mp, identica cu parcela 30/1/1(2350/1/1/1) categoria de folosinta constructii (spatiu verde), conform actului de proprietate, respectiv parcela CAT, conform

extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125680 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67467 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/30/1/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 40,50 mp, identica cu parcela 5(2428/1) categoria de folosinta constructii (magazie), conform actului de proprietate, respectiv parcela CO, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 124381 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67300 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/5;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 74,74 mp, identica cu parcela 6(2428/2) categoria de folosinta constructii (magazie), conform actului de proprietate, respectiv parcela CO, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 124409 (provenita din conversia de pe hartie a CF 67301 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/6;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 169,60 mp, identica cu parcela 7(2429) categoria de folosinta constructii (remiza locotractor), conform actului de proprietate, respectiv parcela CO, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, pe care se afla amplasata C2, cu o suprafata construita la sol de 169,60 mp si o suprafata utila de 150,07 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 124382 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67302 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/7;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 84,35 mp, identica cu parcela 8(2431/1) categoria de folosinta constructii (spatiu verde), conform actului de proprietate, respectiv parcela CAT, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 123982 (provenita din conversia de pe hartie a CF 67303 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/8;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 15,13 mp, identica cu parcela 9(2431/2) categoria de folosinta constructii (camera bascula), conform actului de proprietate, respectiv parcela CO, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, pe care se afla amplasata C3, cu o suprafata construita la sol de 15,13 mp si o suprafata utila de 12,74 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 124379 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67304 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/9;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 77,42 mp, identica cu parcela 10(2431/3) categoria de folosinta constructii (spatiu verde), conform actului de proprietate, respectiv parcela CAT, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 123944 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67305 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/10;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 413,60 mp, identica cu parcela 11(2432) categoria de folosinta constructii (spatiu verde), conform actului de proprietate, respectiv parcela CAT, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 123924 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67306 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/11;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 57,42 mp, identica cu parcela 12(2607/1) categoria de folosinta drumuri (cai ferate), conform actului de proprietate, respectiv parcela DF, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 124375 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67307 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/12;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 280,89 mp, identica cu parcela 29(2345) categoria de folosinta constructii (SRA), conform actului de proprietate, respectiv parcela CO, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, pe care se afla amplasata C6, cu o suprafata construita la sol de 280,89 mp si o suprafata utila totala de 459,15 mp, din care suprafata utila a parterului (C6/0) este de 228,84 mp si suprafata utila a etajului (C6/1) este de 230,31 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 125697 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67310 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3860/29;

- Imobilul constand din teren in suprafata de 252,33 mp, identica cu parcela 56/1/1(2445/1/1) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125724 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67295 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/56/1/1;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 323,30 mp, identica cu parcela 56/2(2445/2) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125716 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67293 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/56/2;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 242,95 mp, identica cu parcela 58/1/1(2443/1/1/1) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela drum, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125688 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67297 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/58/1/1;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 309,72 mp, identica cu parcela 58/2(2443/2) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125709 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67294 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/58/2;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 26,45 mp, identica cu parcela 166(2444/4) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela DS, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125721 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67272 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/166;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 8,08 mp, identica cu parcela 168(2444/6) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125711 (provenita din conversia de pe hartie a nr. CF 67274 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/168;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 27,19 mp, identica cu parcela 183(2544/8) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125691 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67276 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/183;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 47,76 mp, identica cu parcela 211(2441/5) categoria de folosinta drumuri (cale ferata), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125723 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67278 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/211;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 760 mp, identica cu parcela 12/3(2366/1/3) categoria de folosinta drumuri (DS), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125722 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67279 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/12/3;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 582,60 mp, identica cu parcela 63/2(2441/1/4/2) categoria de folosinta drumuri (DS), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125695 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67292 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/63/2;
- Imobilul constand din teren in suprafata de 445,75 mp, identica cu parcela 196/1(2577/1/1) categoria de folosinta constructii (CAT), conform actului de proprietate, respectiv parcela CAT, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, inscris in Cartea Funciara nr. 125682 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67280 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/196/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 96 mp, identica cu parcela 196/2(2577/1/2) categoria de folosinta constructii (CAT), conform actului de proprietate, respectiv parcela CAT, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, in scris in Cartea Funciara nr. 125681 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67281 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/196/2;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 679,05 mp, identica cu parcela 210(2590) categoria de folosinta drumuri (DS), conform actului de proprietate, respectiv parcela, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, in scris in Cartea Funciara nr. 125710 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67277 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/210;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 101 mp, identica cu parcela 57/1(2444/1/1) categoria de folosinta drumuri (DS), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, in scris in Cartea Funciara nr. 125720 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67296 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/57/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 404,62 mp, identica cu parcela 62/1(2597/1/1) categoria de folosinta CAT, conform actului de proprietate, respectiv parcela constructii, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, in scris in Cartea Funciara nr. 125678 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67298 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/62/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 598,35 mp, identica cu parcela 63/1/1(2441/4/1/1) categoria de folosinta drumuri (DS), conform actului de proprietate, respectiv parcela drumuri DR, conform extrasului de carte funciara si incheierii de intabulare, in scris in Cartea Funciara nr. 125686 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67299 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/63/1/1;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 310,29 mp, identica cu parcela 163(2441/5) categoria de folosinta CAT, in scris in Cartea Funciara nr. 125689 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67269 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/163;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 2,76 mp, identica cu parcela 164(2444/2) categoria de folosinta drumuri (DS), in scris in Cartea Funciara nr. 125683 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67270 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/164;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 6,73 mp, identica cu parcela 165(2444/3) categoria de folosinta drumuri (DS), in scris in Cartea Funciara nr. 125687 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67271 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/165;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 5,63 mp, identica cu parcela 167(2444/5) categoria de folosinta drumuri (DS), in scris in Cartea Funciara nr. 125714 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67273 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/167;

-Imobilul constand din teren in suprafata de 270,92 mp, identica cu parcela 169(2444/7) categoria de folosinta drumuri (DS), in scris in Cartea Funciara nr. 125715 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 67275 a localitatii Iasi, judetul Iasi), cu nr. cad./top. 3861/169.

5. Se aproba incheierea cu S.C. Banca Romaneasca S.A., Membra a Grupului National Bank of Greece si National Bank of Greece –Sucursala Londra a unui contract de garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise de S.C. ROMCARBON SA la acestea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a suplimentarii cu 3.750.000 EUR a creditului initial in valoare de 5.300.000 EUR precum si a dobanzilor, comisiunilor si a oricaror costuri aferente acordate S.C ROMCARBON S.A in baza actului aditional nr.3 la contractul de credit bancar nr.10070094/19.11.2007 si emiterea unui bilet la ordin in alb, stipulat “fara protest” in favoarea Bancii, pentru intreaga valoare a creditului, astfel cum aceasta a fost majorata.

Se imputernicesc Directorul General -Banucu Ileana si Directorul Financiar Zainescu Viorica sa semneze actele aditionale mai sus mentionate precum si contractul de ipoteca (instituire ipoteca de rang

subsecvent asupra imobilelor mai sus mentionate), contractul de garantie reala mobiliara mentionat mai sus, precum si biletul la ordin in alb, stipulat "fara protest".

6. Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de credit nr. 134/11.05.2007 incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA si implicit a unui act aditional la contractul de ipoteca autentificat sub nr.1109/19.06.2007, prin care se dispun urmatoarele :

- Eliberarea de sarcini a imobilului situat in Buzau, str. Transilvaniei , nr.132 , inscris in Cartea Funciara nr.27397 a localitatii Buzau, cu nr. Cadastral 344/1/15/1- ce face in prezent obiectul contractului de ipoteca autentificat sub nr.1109/19.06.2007;
- Completarea garantiilor existente cu utilaje si stocuri proprietatea SC Romcarbon cuprinse in Raportul de evaluare nr 35/12.02.2010 cuprinzand bunuri mobile de natura mijloacelor fixe cu o valoare de piata de 309.200 Euro (1.270.100 lei) si in Raportul de evaluare nr 36/12.02.2010 cuprinzand bunuri mobile de natura stocurilor de materii prime cu o valoare de piata de 926.000 Euro (3.803.100 lei) .

Se imputernicesc Directorul General -Banucu Ileana si Directorul Financiar Zainescu Viorica sa semneze actul aditional la contractul de credit si actul aditional la contractul de ipoteca, contractul de garantie reala mobiliara precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a celor mai sus mentionate

7. Se aproba, avand in vedere interdictia de inchiriere instituita de catre BRD Groupe Societe Generale SA in cadrul contractului de credit nr. 134/11.05.2007 si a contractului de ipoteca nr.1109/19.06.2007, solicitarea din partea institutiei bancare anterior mentionate a acordului de inchiriere asupra urmatoarelor imobile (teren +constructii) :

- imobil (teren + constructii) identificat cu nr.cadastral 344/1/6 inscris in CF nr.27373 , a localitatii Buzau.
- imobil (teren + constructii) identificat cu nr.cadastral 344/1/8 inscris in CF nr.476 a localitatii Buzau.
- imobil (teren + constructii) identificat cu nr.cadastral 344/1/9 inscris in CF nr.27374 a localitatii Buzau.
- imobil (teren + constructii) identificat cu nr.cadastral 344/1/10 inscris in CF nr.476 a localitatii Buzau.
- imobil (teren + constructii) identificat cu nr.cadastral 344/1/11 inscris in CF nr.27394 a localitatii Buzau.
- imobil (teren + constructii) identificat cu nr.cadastral 2362/0;1 inscris in CF nr.27370 a localitatii Buzau.
- imobil (teren + constructii) identificat cu nr.cadastral 1155/0;2 inscris in CF nr.27375 a localitatii Buzau.

8. Se aproba contractarea serviciilor de audit pentru anul 2010- 2011 si incheierea, in acest sens, a unui contract de prestari servicii de audit statutar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., contract ce va avea ca obiect :

- Efectuarea auditului statutar asupra situatiilor financiare ale Societatii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2010, pregatite in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 ;
- Efectuarea unui audit asupra situatiilor financiare consolidate ale S.C. Romcarbon SA pentru anul incheiat la 31 decembrie 2010, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară („IFRS”).
- Acordarea de Indrumare pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate ale S.C. Romcarbon S.A. pentru perioada incheiata la 30 iunie 2010, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară („IFRS”).

Presedintele Consiliului de Administratie Hung Ching Ling _____

Director General Banucu Ileana _____