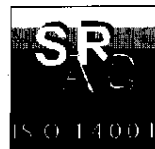




**SC ELECTROCARBON SA SLATINA**  
 str. Silozului nr.9, jud. OLT  
 J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO  
 Capital social: 44.871.602,50 RON  
 Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001



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

*NR. 143/27.01.2012*

**Raport curent din 27.01.2012**  
**Intocmit conform Regulamentul CNVM 1/2006**

**Data raportului 27.01.2012, ora : 10,30**  
**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**

**Evenimente de raportat:**

La data de 25.01.2012 orele 11,00 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Electrocarb SA prin care s-a aprobat urmatoarea:

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DE LA S.C. ELECTROCARBON S.A. SLATINA**  
**Din data de 25 ianuarie 2012 ora 11:00**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ELECTROCARBON S.A., cu sediul în localitatea Slatina, Str. Silozului nr. 9, județul Olt, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/13/1991, CUI RO1515382, având capital social subscris și vărsat de 44.871.602,50 lei, împărțit în 17.948.641 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, convocată de Consiliul de Administrație al Societății în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificată și republicată privind societățile comerciale, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, modificată și a regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare date în aplicarea Legii 297/2004, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 4558/23.12.2011 Partea a IV-a și în ziarul Gazeta de Sud din data de 23.12.2012 și comunicată Bursei de Valori București cu nr. 1266/22.12.2011 precum și către CNVM cu nr. 1267/22.12.2011,

S-a întrunit în data de 25.01.2012, ora 11:00 în cadrul primei convocări, la sediul Societății din localitatea Slatina, Str. Silozului nr. 9, județul Olt, în prezența unui număr total de 6 acționari detinând împreună un număr de 16.755.382 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,3518% din capitalul social al societății conform Registrului Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA cu data de referință 13.01.2012, după cum urmează: 4 acționari persoane juridice detinând împreună 16.755.302 acțiuni cu drept de vot reprezentând 93,3514% din capitalul social și 2 acționari persoane fizice ce detin împreună 80 acțiuni reprezentând 0,0004% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat Presedinte de sedință pe dl. Fănel Gușoi-Neaga – Presedintele Consiliului de Administrație, și dintre acționari pe D-na Geana Florica în calitate de secretar al Adunării. Presedintele Adunării a desemnat conform art.129 al.(5) din Legea 31/1990 modificată și

republicată privind societățile comerciale, ca secretar tehnic al adunării pe d-na Dinu Mihaela, consilier juridic al societății.

Constatându-se că Adunarea este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, Președintele de ședință a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea Adunării formată din șase puncte, votate în mod corespunzător de acționarii prezenți la Adunare.

În urma aprobării ordinii de zi, a dezbaterilor pe fiecare punct, s-a trecut la adoptarea hotărârilor. În urma voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentăți în Adunare, cu cvorumul și cu majoritatea necesară consemnate în procesul-verbal de ședință al Adunării, în temeiul Legii 31/1990, Legii 297/2004 și Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Electrocarbon SA Slatina,

#### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 93,3518% din capitalul social, respectiv 16.755.382 acțiuni cu drept de vot, vânzarea prin licitație pe baza de oferte a activului: **"Flux electrozi"**, compus din teren în suprafața de 11,00 ha, construcții edificate pe acest teren în suprafața de 73.500 mp, echipamentele tehnice, situate în localitatea Slatina str. Silozului nr.9 cuprinse în Anexa la prezenta Hotărâre.

**Art. 2** Se aproba cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 93,3518% din capitalul social, respectiv 16.755.382 acțiuni cu drept de vot, imputernicirea Consiliului de Administrație al societății:

- a) să întreprindă toate demersurile necesare pentru evaluarea activului "Flux electrozi" al Societății constând în desemnarea și contractarea unui evaluator autorizat, experților tehnici și orice altă activitate necesară pentru atingerea acestui obiectiv, rezultatul evaluării urmând a fi adus la cunoștința acționarilor Societății; și
- b) să întreprindă toate demersurile necesare în vederea efectuării de dezmembrări și/sau alipiri necesare, desemnarea și contractarea oricărui expert tehnic pentru întocmirea documentațiilor cadastrale aferente, dar și obținerea aprobărilor necesare de la bănci și a oricărui alte documente, după caz, în legătură cu vânzarea activului "Flux electrozi" și cu aceste dezmembrări și/sau alipiri menționate anterior.

**Art. 3.** Se aproba cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 93,3518% din capitalul social, respectiv 16.755.382 acțiuni cu drept de vot, imputernicirea Consiliului de Administrație să întreprindă toate demersurile pentru întocmirea Dosarului de prezentare privind Oferta de vânzare a Activului **"Flux electrozi"** care să cuprindă următoarele secțiuni(i) prezentarea activului(ii) oferta de vânzare a activului(iii) condițiile de participare la licitație pe baza de oferte pentru cumpărarea activului.

**Art. 4.** Se aproba cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 93,3518% din capitalul social, respectiv 16.755.382 acțiuni cu drept de vot, înființarea de sedii secundare/ puncte de lucru după cum urmează:

- **"CHEMP Doftana"** situat în Mun. Campina, jud. Prahova pct. "Stăția de epurare", Parcela: A 513; P 496, Tarla 17, având ca activitate producția de energie electrică cod CAEN 3511.
- **"CHEMP Banesti"** situat în comuna Banesti, județul Prahova, Tarla 39, PN 1267 având ca activitate producția de energie electrică cod CAEN 3511.
- **"CHEMP Floresti"** situat în comuna Floresti, județul Prahova, T1, Ps 76, având ca activitate producția de energie electrică cod CAEN 3511.
- **"MHC Teis"** situat în mun. Targoviste, jud. Dambovită, având ca activitate producția de energie electrică cod CAEN 3511.



**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

**Art. 5.** Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 93,3518% din capitalul social, respectiv 16.755.382 actiuni cu drept de vot, data de 10.02.2012 propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

**Art. 6.** Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 93,3518% din capitalul social, respectiv 16.755.382 actiuni cu drept de vot, imputernicirea D-lui Eracle Ciocarlan sa intreprinda toate formalitățile cerute de lege privind înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor fi adoptate de AGEA.

Presedinte AGEA  
Gusoi Neaga Fanel



Secretar AGEA

**ANEXA**

la HOTĂRÂREA NR. 1/25.01.2012

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. ELECTROCARBON S.A.**

DEPOZIT PRODUSE FINITE SI METROLOGIE + POST TRAF0+ PRELUCRAREA  
Nr.cadastral provizoriu 1100/1, MAGAZIE GENERALA DE LANGA ELECTROCARE  
Nr.cadastral provizoriu 1100/2, DEPOZIT PRODUSE FINITE Nr.cadastral provizoriu 1100/4,  
ATELIER MECANIC ( MAGAZIE INVESTITII) CEA DIN FATA RECOACERI P3  
Nr.cadastral provizoriu 1100/8,PREPARARE DOZARE P1 Nr.cadastral provizoriu  
1100/9,EXTINDERE ATELIER BOBINAJ Nr.cadastral provizoriu 1100/13 ANEXA  
INDUSTRIALA - BIROURI P2 Nr.cadastral provizoriu 1100/14 SECTIE AMESTEC  
PRESARE P2 Nr.cadastral provizoriu 1100/18 ATELIER ELECTRIC DE LANGA  
PRELUCRARE Nr.cadastral provizoriu 1100/22 SOPRON INTRETINERE ELECTROCARE  
Nr.cadastral provizoriu 1100/23 HALA IMREGNARE NR.2 Nr.cadastral provizoriu 1100/30  
STATIE DE AZOT REZERVOARELE DIN FATA Nr.cadastral provizoriu 1100/30 BARACA  
METALICA REPARATII CASETE Nr.cadastral provizoriu  
1100/43 CLADIRE GRAFITARE INCLUSIV CLADIRE POMPE GRAF.1 Nr.cadastral  
provizoriu 1100/43 MAGAZIE PIESE SCHIMB RULMENTI Nr.cadastral provizoriu 1100/43  
CLADIRE STATIE REDRESORI- TRANSFORMATOR Nr.cadastral provizoriu 1100/43  
MAGAZIE PIESE SCHIMB Nr.cadastral provizoriu 1100/43 MICROCANTINA GRAFITARE  
1 Nr.cadastral provizoriu 1100/43 PUNCT ALIMENTAR ANTIDOT LAPTARIE Nr.cadastral  
provizoriu 1100/43 MAGAZIE PT.DIVERSE MATERIALE motoare electrice +cabluri  
Nr.cadastral provizoriu 1100/43 RETELE HIDRO-REDRESORI  
Nr.cadastral provizoriu 1100/43 CALE RULARE EXTER-REDRESORI Nr.cadastral provizoriu  
1100/43 CALE RULARE INTER-REDRESORI Nr.cadastral provizoriu 1100/43 INSTALATIE  
ELECTRICA FORTA GRAFITARE Nr.cadastral provizoriu 1100/43 CALE RULARE PODURI  
Nr.cadastral provizoriu 1100/43 STATIE DE POMPE Nr.cadastral provizoriu 1100/43  
CENTRALA VENTILATIE Nr.cadastral provizoriu1100/43 CABINA POARTA Nr.cadastral  
provizoriu 1100/43INSTALATIE DE PREPARARE Nr.cadastral provizoriu  
1100/43SPALATORIE +ANEXA Nr.cadastral provizoriu 1100/43 HALA IMPREGNARE 3  
Nr.cadastral provizoriu 1100/45 SUPORT RECIPIENT AZOT Nr.cadastral provizoriu  
1100/45SUPORT VENTILATOARE GAZE ARSE Nr.cadastral provizoriu 1100/45SUPORT  
REZERVOR SMOALA Nr.cadastral provizoriu 1100/45CALE RULARE Nr.cadastral  
provizoriu 1100/45 CALE RULARE Nr.cadastral provizoriu 1100/45 CABINA REGENERARE  
- REZERVOARE CLADIRE STATIE UZINALA Nr.cadastral provizoriu 1100/49 CLADIRE  
STATIE REGENERARE INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA 110 Nr.cadastral provizoriu  
1100/49 CLADIRE SA 2- CEA DE REGENERARE Nr.cadastral provizoriu 1100/49 CLADIRE  
DEPOZIT ULEI de la pl Nr.cadastral provizoriu 1100/67 DEPOZIT PASTA SODERBERG  
INCLUSIV CLADIRE PT1,PT5 Nr.cadastral provizoriu 1100/67 ANEXA - POST TRAF0  
Nr.cadastral provizoriu 1100/67 CLADIRE POST TRAFONr.cadastral  
provizoriu1100/67CLADIRE STATIE DE POMPE+ST.ELECTRICA Nr.cadastral provizoriu  
1100/67 CLADIRE ST.POMPE APA DECANTATA Nr.cadastral provizoriu1100/67CLADIRE

ATELIER MECANIC Nr.cadastral provizoriu 1100/70 ANEXA SOCIALA Nr.cadastral  
provizoriu 1100/70 STATIE ACETILENA Nr.cadastral provizoriu1100/70 ILUMINAT

ELECTRIC EXTERIOR Nr.cadastral provizoriu 1100/70 INSTALATIE ELECTRICA  
 Nr.cadastral provizoriu 1100/70 EXTINDERE REMIZA C.F.U.Nr.cadastral provizoriu 1100/70  
 DEPOZIT BETON CARBURANTI- RAMPA Nr.cadastral provizoriu1100/73 BIROU  
 Nr.cadastral provizoriu1100/73 MAGAZIE Nr.cadastral provizoriu 1100/73RAMPA SPALARE  
 AUTO BETON Nr.cadastral provizoriu 1100/73 INSTALATIE ELECTRICA FORTA  
 CARBURANTI Nr.cadastral provizoriu 1100/73 MAGAZIE PROPAGANDA - UNDE SUNT  
 PALARIILE Nr.cadastral provizoriu 1100/76 CLADIRE COACERE cu amestec P2  
 Nr.cadastral provizoriu 1100/81 MAGAZIE MATERIALE - Nr.cadastral provizoriu1100/81  
 DECANTOR GUDRON DINCOLO DE BIROURILE DE LA P2 Nr.cadastral  
 provizoriu1100/81 MAGAZII DE REACTIVI Nr.cadastral provizoriu  
 1100/81ELECTROFILTRE Nr.cadastral provizoriu 1100/81CD5 -DEPOZIT Nr.cadastral  
 provizoriu 1100/81CLADIRE IMPREGNARE NR.1 Nr.cadastral provizoriu 1100/81 CLADIRE  
 COACERE ATELIER MECANIC Nr.cadastral provizoriu 1100/81 TURN MATERIAL DE  
 IMPACHETARE Nr.cadastral provizoriu 1100/81 ANEXA SOCIALA COACERE P2  
 MAGAZIILE DINSPRE AT. MECANIC Nr.cadastral provizoriu 1100/81 COS FUM  
 COACERE NR.2 CD NR.2 Nr.cadastral provizoriu 1100/81 INSTALATIE ELECTRICA  
 FORTA COACERE SA Nr.cadastral provizoriu 1100/81 INSTALATIE ELECTRICA FORTA  
 DE LA ANEXA SOCIALA Nr.cadastral provizoriu 1100/81 COS FUM + CANALE COACERE  
 R4 Nr.cadastral provizoriu 1100/81 COS FUM + CANALE COACERE R5+6 Nr.cadastral  
 provizoriu 1100/81 COS METALIC EVACUARE GAZE D800x25MLNr.cadastral provizoriu  
 1100/81 COS METALIC Nr.cadastral provizoriu 1100/81 DEPOZIT MATERII PRIME  
 Nr.cadastral provizoriu 1100/82 DEPOZIT MATERII PRIME Nr.cadastral provizoriu 1100/82  
 SOPRON PENTRU MATERIALE PRODUSE FINITE MAGAZIE Nr.cadastral provizoriu  
 1100/84 VENTILATOARE Nr.cadastral provizoriu1100/84 ATELIER MECANIC Nr.cadastral  
 provizoriu1100/84 STATIE FILTRU Nr.cadastral provizoriu 1100/84ANEXA DIN CAPATUL  
 MICROPRODUCTIEI Nr.cadastral provizoriu 1100/84 SECTIA DE PRELUCRARE -  
 MICROPRODUCTIA Nr.cadastral provizoriu 1100/84LABORATOR METROLOGIE  
 Nr.cadastral provizoriu1100/84 VENTILATOARE Nr.cadastral provizoriu  
 1100/84MICROPRODUCTIA UNDE ESTE MASINA DE FACUT NIPLURI Nr.cadastral  
 provizoriu1100/84 POST DE TRANSFORMARE Nr.cadastral provizoriu1100/84 MAGAZIE  
 LAMINATE Nr.cadastral provizoriu 1100/86 STATIE TRANSBORDARE DE LA  
 SUPERDENSE LA DEPOZIT Nr.cadastral provizoriu 1100/89 HALA COACERE P3  
 Nr.cadastral provizoriu 1100/91 STATIE APARATAJ Nr.cadastral provizoriu1100/91 STATIE  
 APARATAJ Nr.cadastral provizoriu 1100/91PUNCT INTRETINERE Nr.cadastral  
 provizoriu1100/91 TURN MATERIAL DE IMPACHETARE Nr.cadastral provizoriu  
 1100/91STATIA ELECTRICA Nr.cadastral provizoriu 1100/91BIROURI Nr.cadastral  
 provizoriu 1100/91TRANSFORMATOR Nr.cadastral provizoriu1100/91 TURN DE  
 PREPARARE Nr.cadastral provizoriu 1100/91MICROCANTINA P2 Nr.cadastral provizoriu  
 1100/91 MICROCANTINA - P3 Nr.cadastral provizoriu 1100/91 TURN PREPARARE CU  
 INSTALATII SI UTILAJE AF Nr.cadastral provizoriu 1100/91 DECANTOR ULEI Nr.cadastral  
 provizoriu 1100/93DECANTOR ULEI Nr.cadastral provizoriu 1100/94 DRUMURI UZINALE  
 Nr.cadastral provizoriu 1100/95

Presedinte AGEA  
 Gusoi Neaga Fanel



Secretar AGEA  
 Geana Florica