



S.C. ROMCARBON S.A.

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, 120012

Nr. inmatriculare ORC: J10/83/1991

CUI: RO1158050

Tel: +4 0238 711.155

Fax: +4 0238 710.697, 723.115

E-mail: office@romcarbon.com

Website: www.romcarbon.com

Capital social: 18.645.726,7 lei

Actiuni emise: 186.457.267



Certif. SGS RO07/0003TS



Certif. nr. 205901



Certif. nr. 041/3

Nr.2141/08.12.2008

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului - 08.12.2008

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

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

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

Capital social subscris și vărsat: **18.645.726,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Raport Curent_ privind informațiile prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004

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

În baza împuternicirii acordate Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.10.2008, ca urmare a negocierilor purtate în vederea încheierii unui contract de schimb de terenuri, societatea a încheiat cu S.C. Iasi Logistic Parc S.R.L. un precontract de schimb, care a intrat în vigoare în data de 05.12.2008, în următoarele condiții:

a) **Bunurile ce fac obiectul precontractului :**

- teren intravilan + construcții, situate în municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr. 29, județul Iași, în suprafața de aproximativ 90.000 mp, evaluate la suma de **23.400.000 euro**, la care se va adăuga TVA.

- teren intravilan liber situat in Comuna Miroslava, judetul Iasi, in suprafata de 143.500 mp, evaluat la suma de **7.892.500 euro**, la care se va adauga TVA.

b) Diferenta de valoare dintre bunurile imobile descrise mai sus este de **15.507.500 euro** (la care se adauga TVA) si se compune din :

- **9.107.500 euro**, suma ce urmeaza a fi achitata, in mod esalonat, de catre S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L., astfel:

- suma de 910.750 euro a fost achitata la data intrarii in vigoare a precontractului
- suma de 3.643.000 euro ce urmeaza a fi achitata pana cel tarziu la data de 29.05.2009
- suma de 4.553.750 euro ce urmeaza a fi achitata pana cel tarziu la data de 31.12.2009

- **6.400.000 euro** reprezentand 30% din capitalul social al S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L., procent ce urmeaza a fi dobandit de catre S.C. ROMCARBON S.A. ca urmare a operatiunii de conversie a creantelor, in actiuni.

c) Semnarea contractului de schimb in forma autentica si a contractului de asociere, precum si a tuturor actelor aferente acestora, se va efectua dupa indeplinirea (inaintea datei de 27.02.2009) urmatoarelor conditii suspensive:

a) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. si a Adunarii Generale a Asociatilor Iasi Logistic Parc S.R.L. prin care se aproba incheierea Contractului de Schimb, a Contractului de Asociere si a anexelor acestuia;

b) acordul partilor privind termenii si conditiile Contractului de Schimb si ale Contractului de Asociere, pe baza documentelor in forma finala ale contractului de Schimb si ale Contractului de Asociere si anexele acestora care vor fi convenite de parti inainte de data de 10.02.2009;

c) declaratiile si garantiile ambelor Parti raman reale, exacte si complete pana la data de 27.02.2009, inclusiv;

d) Alipirea parcelelor de teren formand Terenul S.C. ROMCARBON S.A. in cel mai mic numar de parcele posibil din punct de vedere tehnic (o alipire doar la nivel tehnic fiind suficienta);

e) modificarea calificarii Terenului S.C. Iasi Logistic Parc S.R.L. din pasune/teren cu destinatie agricola in teren pentru constructii, in conformitate cu planurile S.C. Iasi Logistic Parc S.R.L.

f) nicio modificare importanta nu a intervenit (aceasta incluzand orice evictiune, o modificare in reglementarile aplicabile din punct de vedere urbanistic asupra terenului S.C. ROMCARBON S.A. si nici o modificare in regimul juridic si tehnic al Terenului S.C. ROMCARBON S.A. care are un impact economic mai mare de 500.000 euro)

g) S.C. Iasi Logistic Parc S.R.L. a obtinut finantarea proiectului/datoriei –platilor esalonate - intr-o maniera angajanta;

h) documentele adecvate sunt prezentate pentru a atesta ca orice drepturi ale tertilor privind Terenul S.C. ROMCARBON S.A. (servituti, uz, inclusiv dezmembrarea cailor ferate si a

turnului de apa, etc.) se pot incheia /pot fi intrerupte intr-o perioada de mai putin de un an, de la perfectarea Contractului de schimb) cu exceptia dreptului de servitute al BI.VA.FIL. RO. S.R.L.

i) a fost efectuat un studiu de mediu asupra terenului S.C. ROMCARBON S.A. de catre un expert desemnat si remunerat de catre ILP si concluziile studiului indica faptul ca (i) nu exista riscuri de mediu majore sau impedimente pentru dezvoltarea proiectului in conformitate cu planurile S.C. Iasi Logistic Parc S.R.L. (dupa cum acestea vor fi definite prin Contractul de Asociere) si (ii) costurile totale asociate de decontaminare/curatare nu vor depasi 1.000.000 euro (pentru evitarea oricarui dubiu, astfel de costuri nu vor include orice cheltuieli de demolare/dezafectare)

j) aprobarea Bancii Romanesti privind incheierea tranzactiei, in conformitate cu conditiile stabilite prin contractul de imprumut nr. 10070094/19.11.2007, incheiat intre aceasta si S.C. ROMCARBON S.A.

d) Transferul proprietatii asupra bunurilor se va realiza in termen de o luna de la data semnarii contractului de schimb in forma autentica.

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana