



# 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

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

Data raportului: 10.10.2008

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: BVB Categoria II

Eveniment de raportat: Hotărâre AGEA din 10.10.2008

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

În data de 10.10.2008, orele 9.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat 73,03 % din totalul capitalului social, respectiv 136.172.242 acțiuni.

În urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat următoarele:

1. Aprobarea începerii negocierilor în vederea încheierii unui contract de schimb de terenuri (teren intravilan + construcții, situate în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29, județul Iași – proprietatea S.C.ROMCARBON S.A., în suprafața de aproximativ 90.000 mp și teren intravilan liber situat în Comuna Miroslava, județul Iași, în suprafața de aproximativ 150.000 mp); contractul de schimb va fi aprobat în cadrul unei viitoare Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor ocazie cu care va fi mandatat și Directorul General pentru a semna orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunii de schimb.

2. Amanarea aprobarii cumpararii unor bunuri imobile situate in in comuna Tintesti, judetul Buzau.

3. Aprobarea majorarii scrisorii de garantie bancara nr. 105/65462 din 11.08.2005 emisa de BCR in favoarea SNP Petrom SA – Sucursala Arpechim S.A. si imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

4. Aprobarea datei de **28.10.2008** ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

*Pentru materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi, accesati [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), Sectiunea Info actionari.*

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

Vicepresedintele Consiliului de Administratie  
Simionescu Dan

Director General  
Banucu Ileana