



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: 15.12.2008

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 scris și vărsat: **18.645.726,7 lei**

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

Eveniment de raportat: **Hotarare AGEA din 15.12.2008**

S.C. ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:

În data de 15.12.2008, 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 79,17 % din totalul capitalului social.

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

1. Se aproba expunerea bancara pentru perioada 2009 - 2010 si garantiile aferente.
2. Se aproba contractarea a 2 credite cu o valoare totala de 5.000.000 euro, credite necesare in vederea finantarii proiectului de investitii denumit: „Amenajare linie fabricatie paleti plastic in hala existenta”. Contractarea creditelor se va efectua in functie de disponibilitatile banesti ale societatii si exclusiv in situatia in care proiectul de investitii este declarat eligibil in cadrul programului “POS-CCE”

(Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii economice, Axa prioritara 1), in aces caz beneficiind de finantare nerambursabila in proportie de 50%.

3. Se aproba achizitionarea de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in urmatoarele conditii: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 9.322.863 reprezentand 5% din totalul actiunilor companiei; pret de achizitie: pret minim 0,3 lei/actiune – pret maxim 1,5 lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunilor de rascumparare : 12 luni de la data publicarii Hotararii de aprobare a operatiunii de rascumparare in Monitorul Oficial , Partea a IV-A. Scopul acestei operatiuni de rascumparare il reprezinta reducerea capitalului social al societatii. Se imputerniceste Consiliul de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de rascumparare actiuni ROCE, in functie de disponibilitatile banesti ale societatii, in conditiile mai sus amintite.

4. Se aproba data de 07.01.2009 ca dată de identificare a acționarilor 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 \ Sectiunea Info actionari.

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

Cu deosebita stima,

Vicepresedintele Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta AGEA
Simionescu Dan

Director General
Banucu Ileana