



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. 2058/18.11.2008

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

Data raportului - 18.11.2008

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

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

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A., ales prin Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 05.02.2008, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale actului constitutiv al societății, mandatat de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 30.04.2008 pentru a desemna auditorul extern al societății, a decis, în unanimitate, în cadrul ședinței din data de 18.11.2008, următoarele:

1. Se aproba contractarea auditului financiar extern pentru anul 2008-2009 și încheierea, în acest sens, a unui contract de prestări servicii de audit extern cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., contract ce va avea ca obiect efectuarea unui audit asupra situațiilor financiare consolidate ale societății la data de 31.12.2008 (situații întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1752/2005 și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară) precum și acordarea de asistență în pregătirea situațiilor financiare IFRS consolidate la 31.12.2008.

Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar pentru a semna contractul de prestari servicii de audit extern precum si orice alte documente necesare in acest sens.

2. Se ia act de incetarea raporturilor juridice dintre societate si dl.Costache Marius, in calitate de Director General Adjunct Executiv, incepand cu data de 19.11.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana