



Certificat Nr. 205801



Certificat Nr. 41

ISO 9001:2000
nr. 009

BUZĂU, STR. TRANSILVANIEI NR. 132,
cod poștal 120012, județul Buzău
Nr. înm. actului de înregistrare CRO J 10/83/1991
Cod unic de înregistrare R 1158050
Telefon: 0238.711.155
Fax: 0040238.710.897
0040238.723.115
e-mail: lex@romcarbon.com
website: www.romcarbon.com

Către

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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



Data raportului: 27.06.2008

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

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: R 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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A., întrunită în ședința sa din 27.06.2008, orele 9.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aproba schimbul de terenuri (teren în suprafața de 5622 mp în schimbul terenului în suprafața de 11525 mp, ambele situate în municipiul Buzău) conform materialului prezentat și se mandatează, în acest sens, Directorul General și Directorul Financiar de a semna contractul de schimb precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

2. Se aproba vânzarea unui imobil teren situat în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29, conform materialului prezentat și se mandatează, în acest sens, Directorul General și Directorul Financiar de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

3. Se aproba vânzarea (integral/partial) unui imobil teren situat pe Soseaua de Centura Simileasca (DN 2), municipiul Buzău, conform materialului prezentat și împuternicirea Consiliului de Administrație de a decide asupra condițiilor de vânzare ale acestuia. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

4. Se respinge punctul privind închirierea unei suprafețe construite de 12.255,99 mp, situată în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29.

5. Se aproba acordarea anuala, catre membrii Consiliului de administratie, a unei indemnizatii speciale, prin raportare la rezultatele financiare inregistrate de catre societate corespunzatoare exercitiilor financiare conform materialului anexat.

6. Se aproba data de 15.07.2008 ca data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Va stam la dispozitie cu alte informatii sau documente suplimentare.
Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling



Director General
Banucu Ileana



Societate cu Capital Privat
ROMCARBON SA BUZAU