



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. 520/27.03.2009

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

Data raportului: 27.03.2009

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: 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: BVB Categoria II

Eveniment de raportat: Convocare AGEA si AGOA 28.04.2009

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

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, convoacă :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **28.04.2009, orele 16⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern referitor la rezultatul situațiilor financiare înregistrat în anul 2008.
3. Aprobarea rezultatului situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2008.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2008.
5. Aprobarea acoperirii pierderii financiare înregistrată în exercitiul financiar 2008 și imputernicirea Consiliului de Administrație de a decide modalitatea de acoperire a acestei pierderi financiare.
6. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2009.
7. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2009 și imputernicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul financiar extern și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.
8. Aprobarea datei de **18.05.2009** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **28.04.2009, orele 16³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea achizitionarii unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de aproximativ 66.000 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp, conform materialului informativ. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a negocia conditiile cumpararii si de a semna contractul de vanzare-cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

2. Aprobarea garantarii de catre S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant ipotecar, cu ipoteca asupra imobilului teren identificat cu numar cadastral 13994 si a imobilelor constructii aferente acestuia, a prelungirii, pentru o perioada de 12 luni, a liniei de credit in valoare de 300.000 lei contractata de catre S.C. RENASA S.R.L la BCR, Sucursala Buzau si mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare ducerii la indeplinire a acestei operatiuni de garantare.

3. Aprobarea datei de **18.05.2009** 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. Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de catre actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social poate fi depusa, conform art. 117¹ din Legea 31/1990, la sediul societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentului convocator. La aceste Adunari Generale au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfarsitul zilei de **16.04.2009**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a celor doua Adunări Generale ale Actionarilor, precum si formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății începând cu data de **21.04.2009** sau pot fi accesate pe site-ul societatii – www.romcarbon.com incepand cu aceeasi data, cu exceptia situatiilor financiare anuale si a raportului anual al Consiliului de Administratie, care vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de **27.03.2009**. Dupa completare si semnare, un exemplar din procura speciala va fi depus in original la sediul societatii pana la data de **27.04.2009**, ora 17.00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la cele doua Adunari Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea celor doua Adunari Generale ale Actionarilor la data de **28.04.2009**, următoarele Adunari sunt convocate pentru data de **29.04.2009**, orele **16⁰⁰**, respectiv **16³⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

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

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana