

S.C. ROMCARBON S.A.
Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau
CUI: RO1158050
Tel: +4 0238 711.155
Fax: +4 0238 710.697



RAPORT CURENT

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare
- Legii 297/2004 privind piata de capital
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare
- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului: 21.01.2011

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

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul 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: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat: Convocare AGEA si AGOA – 21.02.2011

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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **21.02.2011, orele 12.00**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de investitii “Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta “- aprobat in cadrul Programului POS-CCE, Axa Prioritara 1, prin Decizia Ministerului Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri nr. 215349/20.12.2010, in valoare totala de **6.878.160 euro** (fara TVA) / **8,489,066 euro** (cu TVA) (echivalent in lei la curs valutar de 4,25 lei, stabilit conform recomandarii Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” – Ghid Solicitant) din care valoarea asistentei financiare nerambursabile aprobata este de 13.849.021,45 lei(echivalent a 3.258.593 euro)

Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana sa reprezinte societatea in relatia cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” si sa semneze orice documente necesare in vederea implementarii proiectului de investitii aprobat in cadrul Programului POS- CCE prin Decizia 215349/20.12.2010.

2. Aprobarea contributiei proprii a societatii in valoare de 5.230.473 euro la finantarea proiectului de investitii aprobat in cadrul Programului POS- CCE, mentionat la punctul 1, astfel:

- a. contributia in numerar din disponibilul societatii in valoare de **687,884 euro**
- b. credite bancare in valoare de **4.542.589 euro**:

3. Aprobarea contractarii urmatoarelor credite bancare necesare implementarii proiectului de investitii:

- Credit pentru investitii in suma de 2,931,683 euro, contractat in scopul finantarii a 50,1% din cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile, in conditiile prezentate in materialul anexat.
- Credit (facilitate) contractat in scopul finantarii TVA, in limita unui plafon de 1,610,906 euro, acordat in echivalent in lei, in conditiile prezentate in materialul anexat.
- Scrisoare de garantie bancara in suma de 4,847,158 lei (echivalentul a 1,140,508 euro), obtinuta in scopul accesarii unei prefinantari de 35% din valoarea asistentei financiare nerambursabile aprobata, in conditiile prezentate in materialul anexat.
- Credit pentru prefinantare proiect investitii (credit punte) in suma de 2,118,086 euro, contractat in scopul accesarii unei prefinantari de 65% din valoarea asistentei financiare nerambursabile aprobata, in conditiile prezentate in materialul anexat.

Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si a d-nei Director Financiar Zainescu Viorica pentru semnarea contractelor de credit respectiv a contractelor de garantie aferente, precum si a oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

4. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de 23,158,523 euro si 508,900 lei pentru exercitiile financiare 2011-2012 si prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2011 cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval).

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii precum si contractarea unor noi credite in conditiile legii.

Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si d-nei Director Financiar Zainescu Viorica sa semneze contractele de credit, respectiv contractele de garantie aferente, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

5. Aprobarea datei de 10.03.2011 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.

Si

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **21.02.2011, orele 12.30**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
2. Aprobarea datei de 10.03.2011 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.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **07.02.2011**. 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, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 21.01.2011 intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de **17.02.2011**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea

secretariatului tehnic al adunarilor, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la Adunarile 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor pana cel tarziu la data de **04.02.2011** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **04.02.2011**, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 21.02.2011” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **14.02.2011**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ AGOA/AGEA din 21.02.2011”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectele de hotarari aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii (www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010_AGOA_ AGEA 21.02.2011) incepand cu data de **21.01.2011**.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data 21.01.2011. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **17.02.2011**, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **21.02.2011**, ora **12⁰⁰**, respectiv **12³⁰** următoarele adunari sunt convocate pentru data de **22.02.2011**, ora **12⁰⁰**, respectiv **12³⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana