

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

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: 21.02.2011

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: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – 21.02.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - 21.02.2011

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

În data de **21.02.2011**, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, au avut loc Adunarea Generala Extraordinară respectiv Adunarea Generala Ordinară ale Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 77,75 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu majoritatea prevăzută de lege (art. 115 din Legea 31/1990) a celor prezenti/reprezentati, următoarele:

1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Se aproba efectuarea proiectului de investitii “Modernizarea întreprinderii 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)

Se aproba 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, incluzand, dar nelimitandu-se la, contractul de finantare al carui obiect il reprezinta implementarea proiectului de investitii anterior mentionat.

2. Se aproba contributia proprie 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. Se aproba contractarea 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.
- Credit (facilitate) contractat in scopul finantarii TVA, in limita unui plafon de 1,610,906 euro, acordat in echivalent in lei.
- 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.
- 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.

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. Se aproba expunerea bancara 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).

Se aproba 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.

Se aproba 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. Se aproba data 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

1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, conform materialului anexat.

2. Se aproba data 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.

Nota- materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA respectiv AGEA pot fi accesate pe site-ul societatii www.romcarbon.com/Actionariat.

Cu deosebita stima,

Presedinte de sedinta
Dopagne Loredana

Director General
Banucu Ileana