

S.C. ROMCARBON S.A.  
Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132  
J10/83/1991 - RO 1158050



**Nr. 943/28.04.2011**

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

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: **28.04.2011**

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: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat: AGOA \_ 28.04.2011

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

În data de **28.04.2011**, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat 77,73 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi ( punctele 1,2,3,8,9,10), respectiv majoritate de voturi( punctele 4, 5, 6 si 7) următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.
2. Se aproba situatiile financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2010 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2010.

**Principalii indicatori economico financiari pe anul 2010 aferenti situatiilor financiare individuale sunt:**

Cifra de afaceri neta: 112.964.960 lei

Venituri totale: 121.751.295 lei

Cheltuieli totale: 122.265.534 lei

Rezultatul brut-Pierdere: -514.239 lei

3. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2010.

4. Se aproba situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.

**Principalii indicatori economico financiari pe anul 2010 aferenti situatiilor financiare consolidate sunt:**

Cifra de afaceri neta : 390.181.446 lei

Venituri totale : 417.652.938 lei

Cheltuieli totale : 411.978.446 lei

Profit brut din operatiuni : 5.674.492 lei

5. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.

6. Se aproba acoperirea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2010 in valoare de 530.738,04 lei din Rezultatul reportat reprezentand profit net obtinut in anul 2009 nerepartizat .

7. Se aproba Raportul anual privind situatiile financiare individuale 2010, respectiv Raportul anual privind situatiile financiare consolidate 2010, intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

8. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010.

9. Se aproba contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2011 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

10. Se aproba data de 16.05.2011 ca data 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.

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