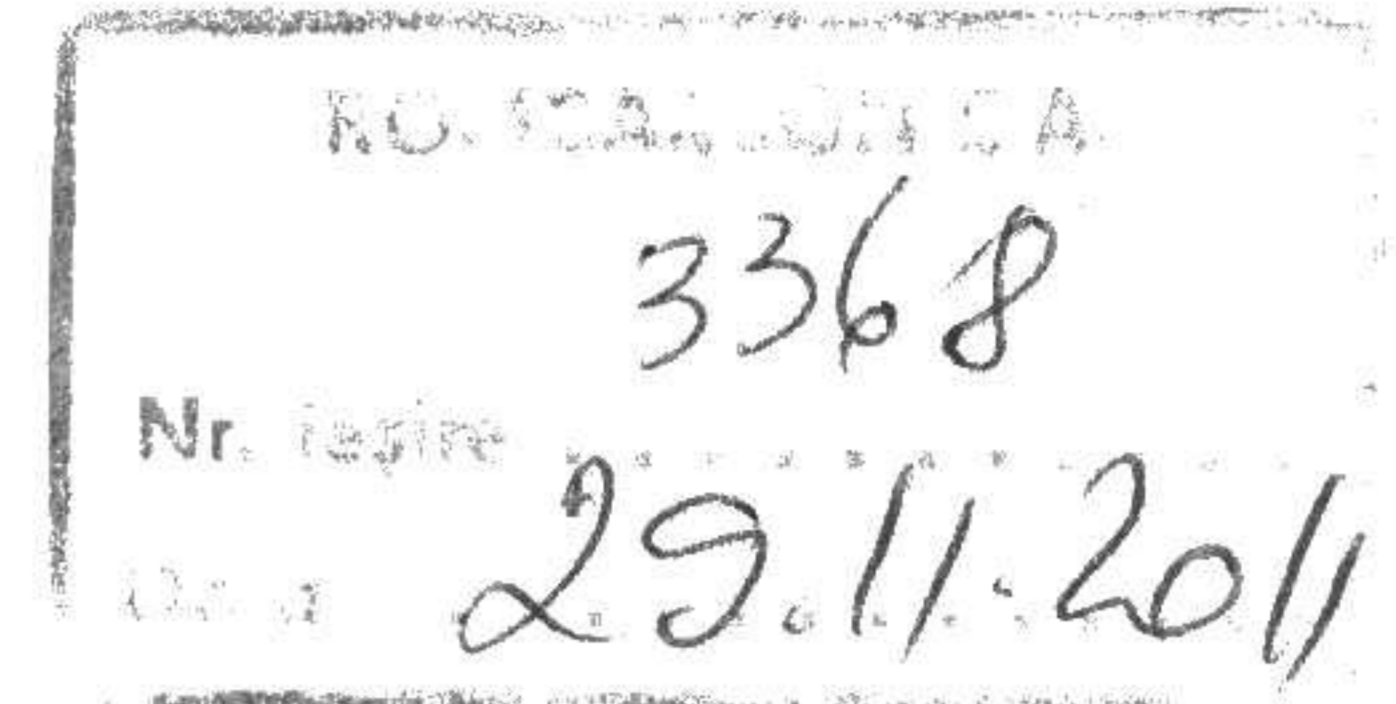
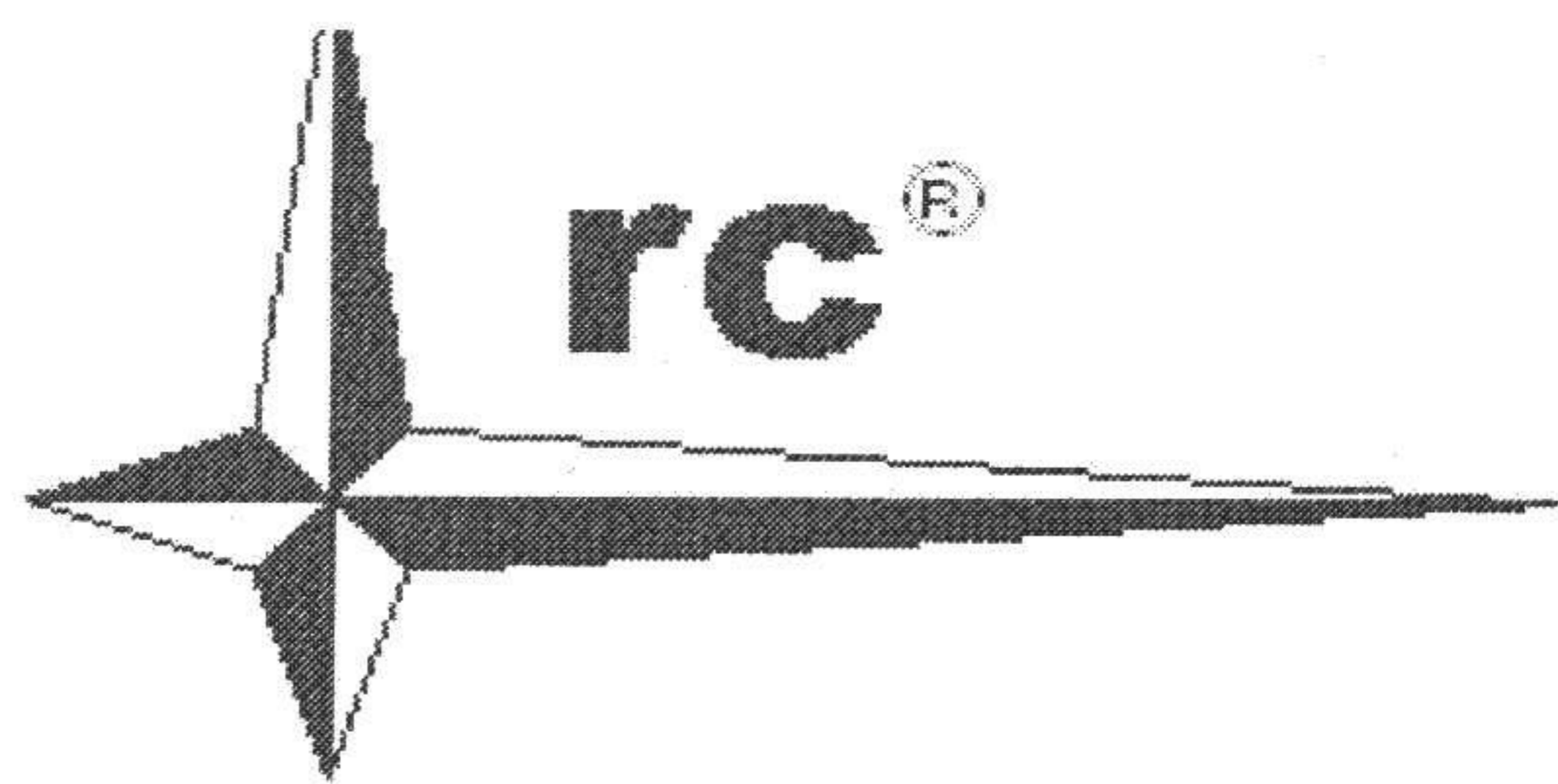


S.C. ROMCARBON S.A.  
Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau  
CUI: RO1158050  
Tel: +4 0238 711.155  
Fax: +4 0238 710.697



## 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: 29.11.2011

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 Comertului: 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 pentru data de 05.01.2012

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important, conform Regulament C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare respectiv Regulament 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale:

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, în baza Deciziei 14/29.11.2011 :

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, pentru data de **05.01.2012, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului, incepand cu data de **04.02.2012**, al celor 3 administratori ai societatii.

2. Alegerea datei **24.01.2012** ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Data limită pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator este **27.12.2011**, la sediul societatii. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția

acționarilor, la sediul și pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), începând cu data de **29.12.2011**, putând fi consultată și completată de aceștia.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **27.12.2011**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularul de procura specială se poate obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **29.11.2011**, între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com).

Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, astfel încât să fie înregistrat de primire, la registratura societății, până la data de **03.01.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă), până la aceleași dată și ora, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până cel târziu la data de **18.12.2011**, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, în sensul că propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, până la data de **18.12.2011**, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceleași dată și ora la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „**pentru AGOA din 05/06.01.2012**” Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **29.12.2011**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, societatea urmând a publica răspunsurile la acestea pe pagina sa de internet – [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com).

Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau pot fi expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de **29.12.2011**, orele 17, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 05/06.01.2012**”. Întrebările pot fi transmise, de asemenea, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „**AGOA din 05/06.01.2012**”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Materialele informative, formularul de procura specială și proiectul de hotărâre aferent punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul acesteia ([www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)- Secțiunea acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2011\_ AGOA 05/06.01.2012) începând cu data de **29.11.2011**.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și prin corespondență. Formularul de

vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau poate fi descarcat de pe website-ul societatii, incepand cu data **29.11.2011**. Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat, insotit 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, purtand mentiunea " VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.01.2012" cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **03.01.2012**, ora 17.00. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul mentionat anterior nu vor fi luate in considerare pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot in cadrul Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor la data de **05.01.2012**, ora **12<sup>00</sup>**, următoarea adunare este convocata pentru data de **06.01.2012**, ora **12<sup>00</sup>**, 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 deosebita stima,

Presedintele C.A.  
Hung Ching Ling

Director General  
Banucu Ileana

