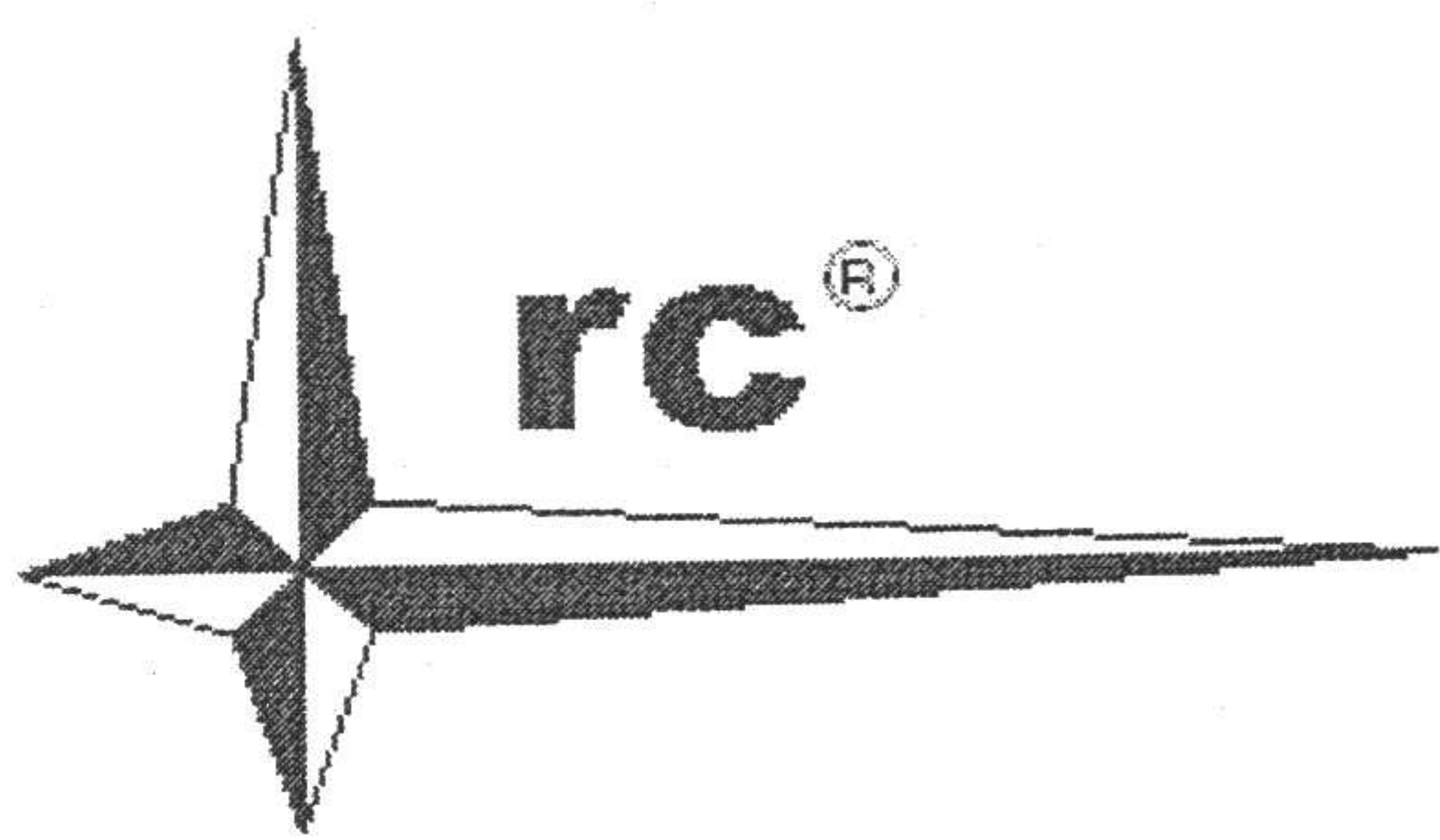


ROM
Nr. ieșire 18
Data 05.01.2012



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

Data raportului: **05.01.2012**
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 _ 05.01.2012

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

În data de **05.01.2012**, 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 67,72 % 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 următoarele:

1. Se aproba numirea domnilor Hung Ching Ling, Simionescu Dan și Wang Yi Hao ca administratori ai societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04.02.2012 până la 04.02.2016, cu menținerea, în consecință, a sistemului unitar de administrare a societății.
2. Se aproba data de 24.01.2012 ca data de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Se mandatează Directorul General – d-na Banucu Ileana - să semneze actul constitutiv actualizat precum și orice alte documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Cu deosebită stimă,

Presedintele C.A.
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana

