



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

Data raportului: **12.04.2012**

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: Completare ordine de zi AGOA și AGEA\_ convocate pentru data de 27/28.04.2012

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

1. Termenul de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare a acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. convocate pentru data de 27/28.04.2012 s-a împlinit în ziua de **11.04.2012** (inclusiv) ( respectiv 15 zile de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 1200/27.03.2012) fiind înregistrată, până la această dată, o singură propunere de completare din partea Unitai International Corporation ( nr. 2410/10.04.2012), atasată prezentului raport curent însoțită de proiectul de hotărâre aferent acesteia.

2. În aceste condiții, Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. întrunit în data de **12.04.2012**, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu majoritatea prevăzută de lege și de actul constitutiv, publicarea, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege ( art. 117<sup>1</sup> alin. 3 din Legea 31/1990 și art. 7 alin. 4 din Regulamentul CNVM 6/2009), a convocării adunării generale ordinare respectiv extraordinare a acționarilor societății, cu următoarea ordine de zi completată prin cererea nr. 2410/10.04.2012:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **27.04.2012, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132 :

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare **individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2011 compuse din : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum și notele explicative, având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2011.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2011.
4. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare consolidate** întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.

5. Prezentarea raportului 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 2011.

6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in:

- exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, pe urmatoarele destinatii:

- O parte din profit la “ Dividende;”
- O parte din profit la “Alte rezerve”- surse proprii de finantare.

- exercitiul financiar 2009, in valoare de 946.392, 32 lei la “Alte rezerve”.

7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2011, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.

9. Aprobarea indemnizatiei brute a membrilor Consiliului de Administratie ( numiti in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.01.2012) in quantum brut de : **5849 lei** – Presedintele C.A. si **4970 lei** – membrii C.A; acest quantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.

10. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2012 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programul de activitate pentru exercitiul financiar 2012.

12. Aprobarea datei de **18.05.2012** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

13. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende convenite actionarilor existenti la data de inregistrare – 18.05.2012. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de **0,009896 lei**.

si

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **27.04.2012, orele 12<sup>30</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132:

1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de 28.000.600 euro si 12.230.188 lei pentru exercitiile financiare 2012-2013 si prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2012 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, refinantarea creditelor existente precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.

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

2. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2012. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide cu privire la stabilirea prioritatii de efectuare a investitiilor cuprinse in planul aprobat, precum si cu privire la aprobarea surselor de finantare a acestor investitii, in limitele prevazute de lege. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari.

3. Aprobarea contractarii, in vederea sustinerii planului de investitii asumat, a unui imprumut in valoare de 8.000.000 euro de la RECYPLAT LIMITED ( companie in cadrul careia S.C. ROMCARBON S.A. detine calitatea de asociat unic) in urmatoarele conditii: perioada contractare imprumut – 1 an cu posibilitate de prelungire, dobanda maxima – 6%/an. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide, functie de necesitatile societatii, in limita sumei imprumutate anterior mentionata, cu privire la durata imprumutului, nivelul si modalitatea de plata a dobandii, quantumul si numarul ratelor de angajare a acestui imprumut. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar pentru semnarea oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari.

4. Aprobarea datei de **18.05.2012** 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.

5. Aprobarea reducerii expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, având ca sursa de finanțare pentru această operațiune parte din împrumutul în valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6. Aprobarea dobândirii de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în funcție de disponibilitățile banesti ale acesteia ( în condițiile art. 103<sup>1</sup> lit. d), urmata de anularea acestora ( în condițiile art 103<sup>1</sup> și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: **numar maxim de acțiuni ce urmează a fi achiziționate** : 26.412.209 acțiuni, reprezentând 10% din totalul acțiunilor companiei; **pret de achiziție**: pret minim 0,1 lei/acțiune – pret maxim 0,25 lei/acțiune ; **durata maxima pentru derularea operațiunii de dobândire** : 18 luni de la data publicării hotărârii de aprobare a operațiunii de dobândire în Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operațiuni de dobândire îl reprezintă reducerea capitalului social al societății. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operațiunii de dobândire a acțiunilor proprii (funcție de disponibilitățile banesti ale societății), urmata de anularea acestora.

La Adunările Generale ale Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **16.04.2012**. 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.

Formularele de imputernicire ( procura specială), astfel cum au fost revizuite ca efect al completării ordinii de zi conform cererii nr. 2410/10.04.2012, se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **12.04.2012** 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 înregistrate de primire la sediu până la data de **25.04.2012**, 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 semnatura electronică extinsă), până la aceleași data 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 îndreptați să participe la Adunările Generale ale 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 imputernicirea data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **20.04.2012**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „ AGOA/AGEA din 27/28.04.2012”. 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.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul societății ( [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)- Secțiunea acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2012\_AGOA\_AGEA\_27/28.04.2012) începând cu data de **27.03.2012**. Formularele de procuri speciale și proiectul de hotărâre aferent punctelor de pe ordinea de zi acelor 2 adunări, astfel cum au fost revizuite prin cererea nr. 2410/10.04.2012, pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul societății ( [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)- Secțiunea acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2012\_AGOA\_AGEA\_27.04.2012) începând cu data de **12.04.2012**.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale, astfel cum a fost revizuită prin cererea nr. 2410/10.04.2012, și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data **12.04.2012**. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (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 **25.04.2012**, 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 **27.04.2012**, ora 12<sup>00</sup>, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **28.04.2012**, ora 12<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>30</sup>, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeași data de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Va stam la dispozitie cu alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

Presedintele C.A.  
Hung Ching Ling

Director General  
Banucu Ileana





**Catre Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A.**

Subscrisa **UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION**, cu sediul in Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, nr. inregistrare 265111, reprezentat legal prin administrator **CHUNG MEI-YING**, detinatoare a unui numar de **54.195.089** actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A., reprezentand 20,5189 % din capitalul social, care imi confera dreptul **54.195.089** voturi in adunarea generala a actionarilor, solicita prin prezenta, in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, completarea ordinii de zi a :

**A) Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, convocata pentru data de 27.04.2012, ora 12.00, cu punctul 13 avand urmatorul continut :

*“Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende “*

#### **Proiect Hotarare**

” Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2012. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de **0,009896 lei.**”

Si a

**B) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** , convocata pentru data de 27.04.2012, ora 12.30, cu urmatoarele puncte, avand urmatorul continut:”

- **Punctul 5** *“Aprobarea reducerii expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, avand ca sursa de finantare pentru aceasta operatiune parte din imprumutul in valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”.*

#### **Proiect Hotarare**

” Se aproba reducerea expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, avand ca sursa de finantare pentru aceasta operatiune parte din imprumutul in valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”.

- **Punctul 6** :” Aprobarea dobândirii de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în funcție de disponibilitățile banesti ale acesteia ( în condițiile art. 103<sup>1</sup> lit. d), urmata de anularea acestora (în condițiile art 103<sup>1</sup> și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: **numar maxim de acțiuni ce urmează a fi achiziționate** : 26.412.209 acțiuni, reprezentând 10% din totalul acțiunilor companiei; **pret de achiziție**: pret minim 0,1 lei/acțiune – pret maxim 0,25 lei/acțiune ; **durata maxima pentru derularea operațiunii de dobândire** : 18 luni de la data publicării hotărârii de aprobare a operațiunii de dobândire în Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operațiuni de dobândire îl reprezintă reducerea capitalului social al societății. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operațiunii de dobândire a acțiunilor proprii (funcție de disponibilitățile banesti ale societății), urmata de anularea acestora.”

### **Proiect Hotarare**

” Se aproba dobândirea de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în funcție de disponibilitățile banesti ale acesteia ( în condițiile art. 103<sup>1</sup> lit. d), urmata de anularea acestora (în condițiile art 103<sup>1</sup> și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: **numar maxim de acțiuni ce urmează a fi achiziționate** : 26.412.209 acțiuni, reprezentând 10% din totalul acțiunilor companiei; **pret de achiziție**: pret minim 0,1 lei/acțiune – pret maxim 0,25 lei/acțiune ; **durata maxima pentru derularea operațiunii de dobândire** : 18 luni de la data publicării hotărârii de aprobare a operațiunii de dobândire în Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operațiuni de dobândire îl reprezintă reducerea capitalului social al societății. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operațiunii de dobândire a acțiunilor proprii (funcție de disponibilitățile banesti ale societății), urmata de anularea acestora.”

Administrator

CHUNG MEI-YING

*Chung Mei Ying*

