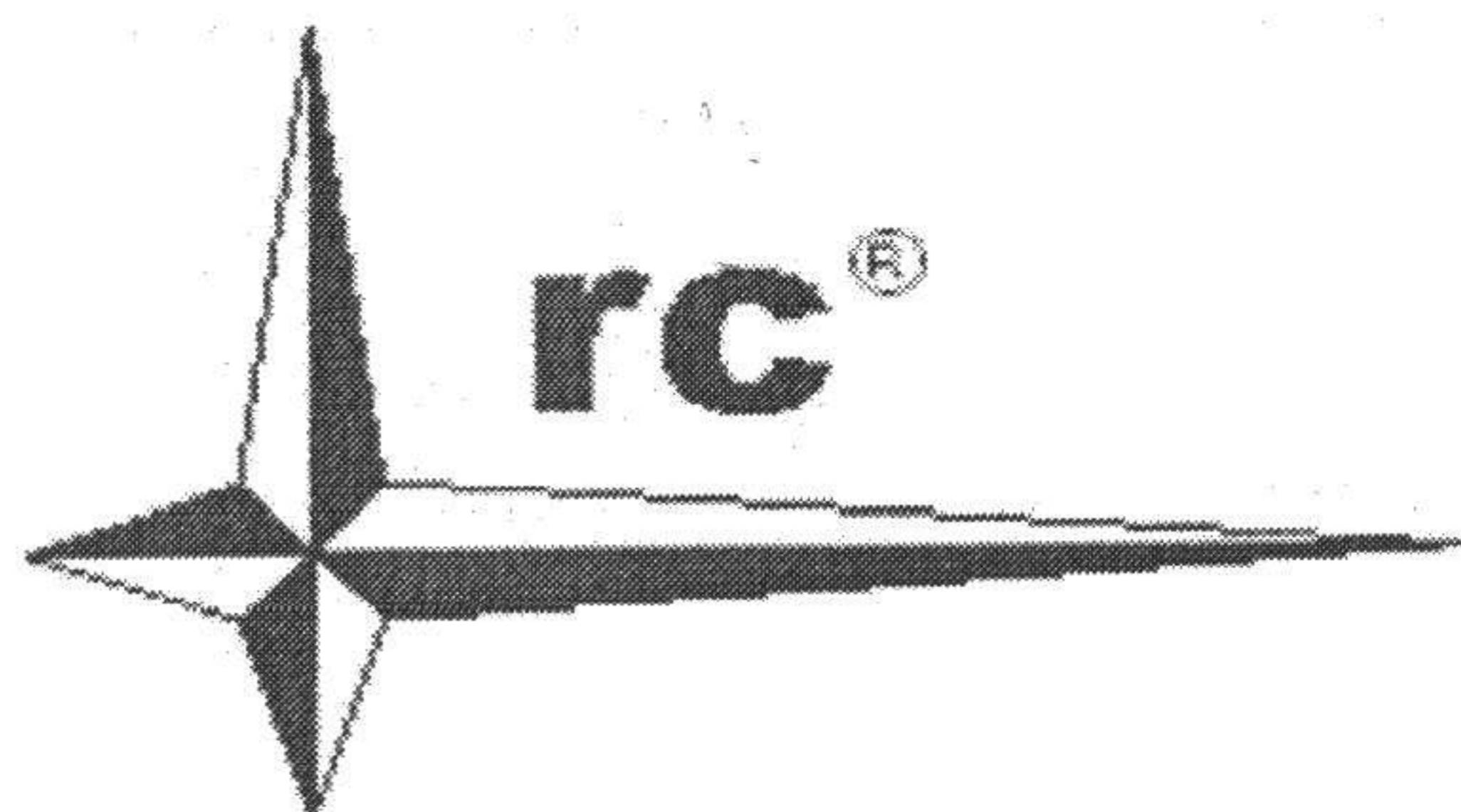


Nr. 1053/26.04.2012



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

Data raportului: **26.04.2012**

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: AGOA 01/02.06.2012

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

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 temeiul art. 119 alin 1 din Legea 31/1990 (la cererea acționarilor HYPOSWISS DANUBE FUND TIGER – cota de deținere la data de referință 16.04.2012 – 9,6107% și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING- – cota de deținere la data de referință 16.04.2012 – 4,9219%) :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **01.06.2012, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. ROMCARBON S.A.
2. Ca urmare a aprobării pct. 1, aprobarea alegerii noilor administratori prin metoda votului cumulativ în sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ca urmare a aprobării pct. 1 și 2 alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A., urmând ca persoanele alese ca membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. să exercite un nou mandat de 4 ani începând cu de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale în vigoare, inclusiv contractarea asigurării pentru răspundere profesională.
4. Aprobarea datei de înregistrare de 21.06.2012 în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
5. Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituție, pentru (i) a încheia și/sau semna, în numele S.C. ROMCARBON S.A. și /sau al acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. , hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară, oricare și toate hotărârile, documentele aplicațiile, formularele, și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, în relația cu orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, precum și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea și publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Data limită pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator este **23.05.2012, ora 12.00**, la sediul societatii. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii 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 si pe site-ul societatii www.romcarbon.com, incepand cu data de **25.05.2012**, putând fi consultată și completată de aceștia.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **18.05.2012**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **27.04.2012** intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de **30.05.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale ale Actionarilor pana cel tarziu la data de **11.05.2012**, ora **10.00** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **11.05.2012**, ora 10.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „pentru AGOA din 01/02.06.2012” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **29.05.2012**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ AGOA din 01/02.06.2012”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe

website-ul societatii (www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2012_AGOA din 01/02.06.2012) incepand cu data de **27.04.2012**.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data **27.04.2012**. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite 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, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **30.05.2012**, 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 Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarii Generale a Actionarilor la data de **01.06.2012**, ora **12⁰⁰**, următoarea adunare este convocata pentru data de **02.06.2012**, ora **12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeași data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

Presedintele C.A.
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana

