



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

Data raportului: **27.03.2012**

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 și AGEA\_ 27.04.2012

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

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. întrunit în data de 26.03.2012, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu majoritatea prevăzută de lege și de actul constitutiv, convocarea

**Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **27.04.2012, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

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 – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte 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 – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare consolidate** întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.
6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în:
  - **exercitiul financiar 2011**, în valoare de 2.613.759,94 lei, pe următoarele destinații:
    - O parte din profit la “Dividende;”
    - O parte din profit la “Alte rezerve”- surse proprii de finanțare.
  - **exercitiul financiar 2009**, în 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 Guvernanta 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 cuantum brut de : **5849 lei** – Presedintele C.A. si **4970 lei** – membrii C.A; acest cuantum 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 dată 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.

si a

**Adunarii Generale Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **27.04.2012, orele 12<sup>30</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

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 dobanzii, cuantumul 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.

La Adunarile Generale ale 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 **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 împuternicire ( procura specială) se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **27.03.2012** 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 semnătură electronică extinsă), până la aceeași 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 îndreptați să participe la Adunarile 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 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 au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale ale Acționarilor până cel târziu la data de **11.04.2012** ( cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotărâre poate fi depus în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, până la data de **11.04.2012**, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, până la aceeași dată și ora la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „pentru AGOA /AGEA din 27.04.2012” 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 **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 semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătură electronică, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „, AGOA/AGEA din 27.04.2012”. 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, formularele de procuri speciale și proiectul de hotărâre aferent punctelor de pe ordinea de zi a celor 2 adunări 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 **27.03.2012**.

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

de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data **27.03.2012**. 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 **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 și pentru actionarii inregistrați la aceeași data de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

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

Presedintele Consiliului de Administratie  
Hung Ching Ling

Director General  
Banucu Ileana