

S.C. ROMCARBON S.A.
Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132
J10/83/1991 - RO 1158050

Nr. 1065/27.04.2012

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

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: **27.04.2012**

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: AGOA și AGEA 27.04.2012 (conform art. 113 pct. 1 alin. A, lit.c-Regulament CNVM 1/2006)

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

In data de **27.04.2012**, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, au avut loc :

- A.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 67,6712 % din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi (punctele 10,12 și 13), respectiv majoritate de voturi (punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11) urmatoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.
2. Se aproba **situatiile financiare individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2011 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2011.

Principalii indicatori economico financiari pe anul 2011 aferenti situatiilor financiare individuale sunt:

Cifra de afaceri neta:	107.017.783 lei
Venituri totale:	115.302.909 lei
Cheltuieli totale:	112.519.342 lei
Rezultatul brut -Profit:	2.783.567 lei

3. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2011.

4. Se aproba situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2011.

Principalii indicatori economico financiari pe anul 2011 aferenti situatiilor financiare consolidate sunt:

Cifra de afaceri neta :	453.106.761 lei
Venituri totale :	488.436.405 lei
Cheltuieli totale :	452.431.028 lei
Profit brut din operatiuni :	36.005.377 lei

5. Se ia act de raportul 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. Se aproba :

a) repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011 (ramas de repartizat dupa constituirea fondului de rezerva de 98.368 lei), in suma 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. Distribuirea dividendelor se va face incepand cu data de **15.06.2012**, in perioada **15.06.2012 - 27.10.2012**. Pana in data de **15.06.2012**, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la dispozitia actionarilor procedura si modalitatea de distribuire a dividendelor.

b) repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2009, in suma de 946.392,32 lei la "Alte rezerve".

7. Se aproba Raportul 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. precum si diseminarea acestuia, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in materia pietei de capital.

8. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.

9. Se aproba indemnizatia bruta 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. Se aproba contractarea 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. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012, conform materialului nr. 1838/20.03.2012.

12. Se aproba data 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

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat **53,3729 %** 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 (punctele 1,2,4,5,6), respectiv majoritate de voturi (punctele 3) următoarele:

1. Se aproba expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. în valoare de 28.000.600 euro și 12.230.188 lei pentru exercitiile financiare 2012-2013 și prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2012 și a garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval), conform materialului nr. 1840/20.03.2012.

Se împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze și să decidă, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, refinanțarea creditelor existente precum și contractarea unor noi credite, în limitele expunerii bancare și în condițiile legii.

Se împuternicește d-na Director General Banucu Ileana și d-na Director Financiar Zăinescu Viorica să semneze contractele de credit, actele adiționale aferente acestora respectiv contractele de garanție aferente, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

2. Se aproba planul de investiții pentru anul 2012, conform materialului nr. 1839/20.03.2012. Se împuternicește Consiliul de Administrație de a decide cu privire la stabilirea priorității de efectuare a investițiilor cuprinse în planul aprobat, precum și cu privire la aprobarea surselor de finanțare a acestor investiții, în limitele prevăzute de lege. Se împuternicește Directorul General și a Directorul Financiar de a semna orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a viitoarei hotărâri.

3. Se aproba contractarea de către S.C. ROMCARBON S.A. respectiv acordarea de către RECYPLAT LIMITED, în vederea susținerii parțiale a planului de investiții, a unui împrumut în valoare de maxim 8.000.000 euro, de la RECYPLAT LIMITED (companie în cadrul căreia S.C. ROMCARBON S.A. deține calitatea de asociat unic), în următoarele condiții: perioada acordare respectiv contractare împrumut – 1 an cu posibilitate de prelungire prin decizie a Consiliului de Administrație, dobânda maximă – 6%/an.

Se împuternicește Consiliul de Administrație de a decide, funcție de necesitățile societății și în limita sumei anterior menționată, cu privire la durata împrumutului, nivelul și modalitatea de plată a dobânzii, cuantumul și numărul ratelor de contractare respectiv angajare a acestui împrumut. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație de a transmite instrucțiuni către RECYPLAT LIMITED privind condițiile de acordare a împrumutului (în baza mandatului prealabil al Consiliului de Administrație) respectiv a Directorului General și a Directorului Financiar pentru semnarea oricărui document necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului punct de pe ordinea de zi a hotărârii AGEA.

4. Se aproba reducerea expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, având ca sursă de finanțare pentru această operațiune parte din împrumutul în valoare de 8.000.000 euro ce urmează a fi contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentei hotărâri AGEA. Se împuternicește Consiliul de Administrație de a decide cu privire la condițiile derulării operațiunii de reducere a acestei expuneri bancare, condiții constând în, fără a se limita însă, la: identificarea bancii/bancilor către care se va face rambursarea, negocierea condițiilor de rambursare, etc. Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar pentru semnarea oricărui document necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului punct de pe ordinea de zi a hotărârii AGEA.

5. Se aproba dobândirea de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în funcție de disponibilitățile banesti ale acesteia (în condițiile art. 103¹ lit. d), urmata de anularea acestora (în condițiile art 103¹ și 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), în următoarele condiții: **numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 26.412.209** actiuni, reprezentand 10% din totalul actiunilor companiei; **pret de achizitie:** pret minim 0,1 lei/actiune – pret maxim 0,25

lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial, Partea a IV-A. Scopul acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii. Se imputerniceste Consiliul de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de dobandire a actiunilor proprii (functie de disponibilitatile banesti ale societatii), urmata de anulara acestora.

6. Se aproba data de **18.05.2012** ca data 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.

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

Cu deosebita stima,

Presedintele C.A.
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana

