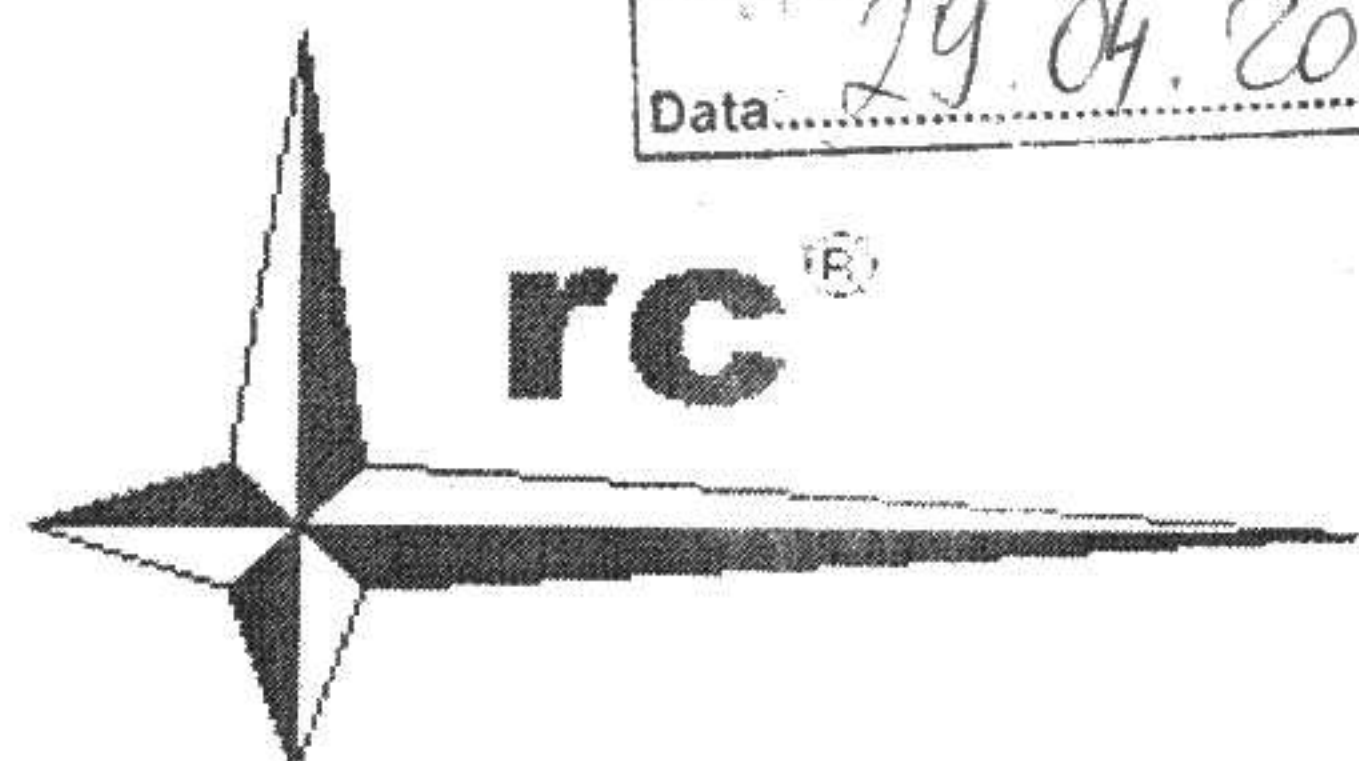


SC ROMCARBON SA
Buzău, strada Transilvaniei nr.132
J10/83/1991, Ro 1158050



ROMCARBON S.A.	
Nr. lesire	1219
Data	29.04.2013.

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

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificări ulterioare;
- Legii nr.297/2004 privind piața de capital;
- Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare;
- Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului: 29.04.2013

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_ 29.04.2013 (conform art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006)

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

În data de 29.04.2013, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, au avut loc:

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare). Au fost prezenți/reprezentati și au votat prin corespondență acționari reprezentând **67,8656 %** din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu majoritate de voturi următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.

2. Se aprobă situatiile financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2012 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012.

Principalii indicatori economico financiari pe anul 2012 aferenși situațiilor financiare individuale sunt:

- Vânzări nete: 132.276.119 lei;
- Venituri totale: 150.702.189 lei;
- Cheltuieli totale: 149.948.864 lei;
- Rezultat brut – Profit: 753.325 lei

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012.

4. Se aprobă **situațiile financiare consolidate** întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.

Principalii indicatori economico financiari pe anul 2012 aferenși situațiilor financiare consolidate sunt:

- Vânzări nete: 273.882.712 lei;
- Venituri totale: 350.557.339 lei;
- Cheltuieli totale: 338.152.085 lei;
- Profit brut din operațiuni: 12.405.254 lei

5. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare consolidate** întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.

6. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2012, în valoare de 689,281.68 lei, pe următoarele destinații:

- O parte din profit, 34.464 lei, la “Rezerve legale”.
- O parte din profit, 654.817,68 lei, la “Dividende și distribuirea acestora sub formă de dividende convenite acționarilor existenți la data de înregistrare – 30.08.2013. Valoare dividend brut/acțiune **0,002479223 lei**.

7. Se aprobă schimbarea destinației profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2009 în suma de 946.392,32 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2012) în categoria “Dividende” precum și distribuirea acestuia sub formă de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/acțiune **0,003583162 lei**.

8. Se aprobă (ca efect al punctelor 6 și 7 din prezenta hotărâre), distribuirea ca dividende a sumei totale de 1.601.210 lei, în următoarele condiții:

- dividend total brut pe acțiune de **0,0060624 lei**;
- perioadă distribuirea **09.09.2013 - 29.10.2013**.

Până în data de **09.09.2013**, Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la dispoziția acționarilor procedura și modalitatea de distribuire a dividendelor.

9. Se aprobă Raportul anual 2013, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.

10. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2012.

11. Se aprobă contractarea auditului statutar al societății pentru exercitiul financiar 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul statutar și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.

12. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercitiul financiar 2013.

13. Se aprobă data de **30.08.2013** 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.

și

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare). Au fost prezenti/ reprezentati și au votat prin corespondență acționari reprezentând **67,8656 %** din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu majoritate de voturi următoarele:

1. Se aprobă expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 16.013.082 Euro, pentru leasing în valoare de 4.280.426 Euro și pentru scrisori de garanție bancară în valoare de 87.540 euro și 517.859 lei. Se aprobă prelungirea, cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2013, cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval) cu excepția liniei de scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei contractată cu UniCredit Tiriac Bank, a carei scadență se prelungeste cu 36 luni și a creditului pe termen scurt de tip revolving în suma de 2.500.000 Euro, contractat cu UniCredit Tiriac Bank, a cărui maturitate se prelungeste cu 18 luni.

Se împuternicește Consiliului de Administrație să negocieze și să decida, 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.

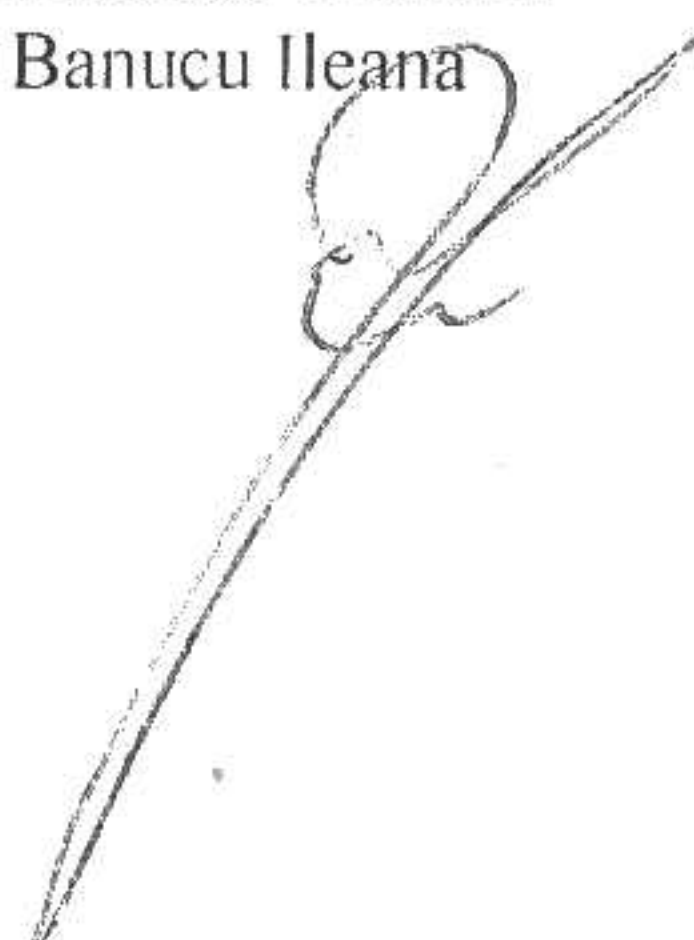
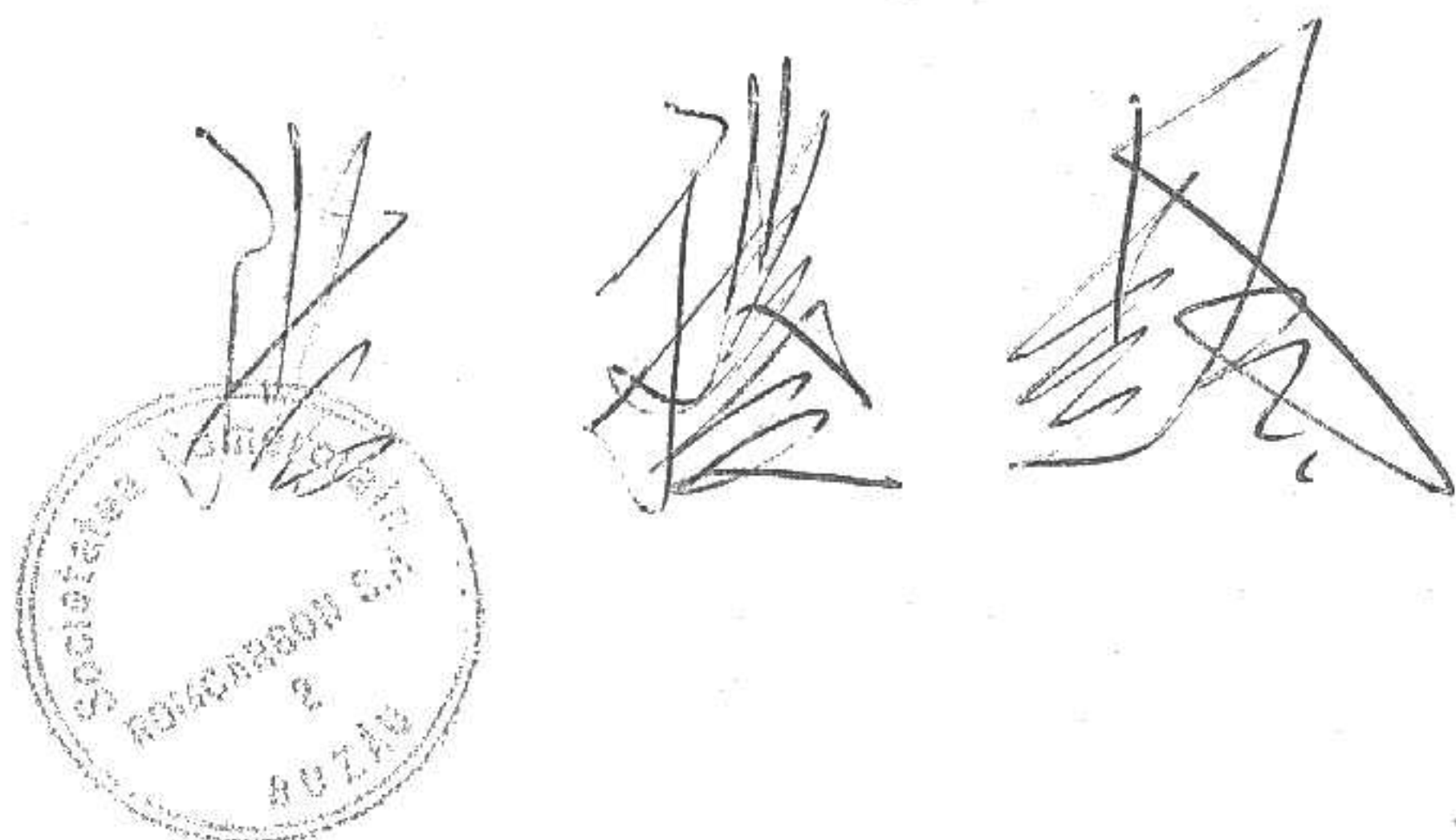
Se împuternicesc d-na Director General Banucu Ileana și d-na. Director Financiar Zainescu Viorica să semneze contractele de credit, actele adiționale aferente acestora respectiv contractele de garanție aferente, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

2. Se aprobă data de **30.08.2013** 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.

Va stă la dispoziție cu alte informații sau documente suplimentare.

Președintele Consiliului de Administrație
al S.C. ROMCARBON S.A.
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A.
cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău,
înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/83/1991, C.U.I. RO 1158050

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 29.04.2013, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenti/ reprezentati și votând prin corespondență acționari reprezentand **67,8656 %** din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbatărilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
2. Se aprobă **situatiile financiare individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012 intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012.
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 2012.
4. Se aprobă **situatiile financiare consolidate** intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
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 Standardelor Internationale de Raportare Financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
6. Se aprobă repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2012, in valoare de 689,281.68 lei , pe urmatoarele destinatii:
 - O parte din profit, 34.464 lei, la “Rezerve legale”.
 - O parte din profit, 654.817,68 lei, la “ Dividende și distribuirea acesteia sub forma de dividende convenite acționarilor existenti la data de înregistrare – 30.08.2013. Valoare dividend brut/actiune **0,002479223 lei**.
7. Se aprobă schimbarea destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2009 in suma de 946.392,32 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2012) in categoria “Dividende” precum si distribuirea acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/actiune **0,003583162 lei**.
8. Se aprobă(ca efect al punctele 6 și 7 din prezenta hotărâre), distribuirea ca dividende a sumei totale de 1.601.210 lei, în următoarele condiții:
 - dividend total brut pe actiune de **0,0060624 lei**;
 - perioadă distribuirea **09.09.2013 - 29.10.2013**.Pana in data de **09.09.2013**, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la dispozitia acționarilor procedura si modalitatea de distribuire a dividendelor.
9. Se aprobă Raportul anual 2013, 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.
10. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.

11. Se aproba contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2013 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

12. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2013.

13. Se aprobă data de 30.08.2013 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.

Președinte de ședință

Lăpău Mioara



Secretar de ședință
Jurubiță Mihaela



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A.**
cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău,
înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/83/1991, C.U.I. RO 1158050

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în ședința sa din 29.04.2013, orele 12.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, fiind prezenți/ reprezentati și votând prin corespondență acționari reprezentând 67,8656 % din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbatărilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 16.013.082 Euro, pentru leasing în valoare de 4.280.426 Euro și pentru scrisori de garanție bancară în valoare de 87.540 euro și 517.859 lei. Se aprobă prelungirea, cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2013, cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval) cu excepția liniei de scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei contractată cu UniCredit Tiriac Bank, a cărei scadență se prelungeste cu 36 luni și a creditului pe termen scurt de tip revolving în suma de 2.500.000 Euro, contractat cu UniCredit Tiriac Bank, a cărui maturitate se prelungeste cu 18 luni.

Se împuternicește Consiliului de Administrație să negocieze și să decida, 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 împuternicesc d-na Director General Banucu Ileana și d-na. Director Financiar Zainescu 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 aprobă data de 30.08.2013 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.

Presedinte de sedinta

Lăpău Mioara



Secretar de sedinta

Jurubiță Mihaela

