

Nr.434/20.05.2026

RAPORT CURENT

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare;Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:20.05.2026

Denumirea entității emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax:0238/710.697

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului:J1991000083106

Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 20.05.2026

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 20.05.2026, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, au avut loc:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare).

La ședințe au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand **67,3815%** din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv **355.939.194** actiuni/voturi.

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

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) (prima convocare):

1. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

2. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2025.

3. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L. referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025.

4. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului

financiar 2025, întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2025.

5. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., referitor la situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2025.

6. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" Raportul anual 2025, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.

7. Se aprobă cu un număr de **281.939.194** Voturi "pentru" (53,3729 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 74.000.000 Voturi "abținere" descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025.

8. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" contractarea auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2026, pentru un mandat de 1 an, începând cu data de 21.05.2026, și încheierea în acest sens, a unui contract de prestări servicii de audit financiar extern pentru exercitiul financiar 2026 cu SC BDO AUDIT SRL.

Se împuternicesc Consiliul de Administrație să negocieze și să decidă asupra celor mai bune condiții tehnice și financiare privind încheierea contractului și respectiv Directorul General, dl. Huang Liang Neng și Directorul Financiar, dna. Zăinescu Viorica, să reprezinte societatea în relația cu SC BDO AUDIT SRL și să semneze în numele și pe seama societății contractul de prestări servicii de audit financiar extern cu SC BDO AUDIT SRL, precum și acte adiționale la contracte și orice alte documente necesare, în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate în cadrul prezentei hotărâri și pentru executarea contractului.

9. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere", prelungirea cu 1 an, a mandatului membrului independent al Comitetului de Audit, dl. Ștefanoiu Vasile, auditor financiar în cadrul „Cabinet Individual de Audit Ștefanoiu Vasile”, numit în conformitate cu prevederile art.65, Titlul I, capitolul IX din Legea nr.162/2017, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară din data de 29.04.2024 și pentru menținerea remunerației acestuia, precum și împuternicirea directorului general al companiei, domnul Huang Liang Neng pentru a semna orice documente și a îndeplini toate diligențele necesare pentru a duce la îndeplinire Hotărârea AGOA.

10. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

11. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" Raportul de remunerare pentru exercitiul financiar 2025.

12. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" propunerea de repartizare a profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2025, în cuantum de 1.903.619,19 lei pe următoarele destinații, conform materialului atașat:

1) Rezerve legale în valoare de 98.638 lei;

2) Alte rezerve în valoare de 38.107 lei;

3) Rezultat reportat (profit nedistribuit) în sumă de 1.766.874,19 lei, urmând ca destinația finală a acestui profit nedistribuit să fie decisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

13. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **23.06.2026** ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.

14. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **22.06.2026** ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.

15. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" împuternicirea Consiliului de Administrație al societății să

ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea tuturor hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.

16. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Presedintelui AGOA din 20.05.2026 desemnat, dl. Huang Liang Neng, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.

17. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

B. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (AGEA) (prima convocare):

1. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" expunerea bancara a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2026-2027, constand in: Credite bancare in valoare de 20.164.317 euro si 6.650.375 lei; Plafon scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o limita de scrisori de garantie bancara ce pot fi garantate cu cash colateral in suma de 50.000 lei; Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit Bank SA in suma de 1.500.000 euro; Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru -Credit neangajant – Linie de trezorerie – in suma de 450.000 euro; Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA 2.000.000 lei, precum si majorarea acestei expuneri cu un plafon de maxim 2.000.000 euro sau echivalent in lei, pentru nevoi de finantare neprevazute, asa cum se detaliaza in materialul nr.896/14.04.2026.

2. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere":

- posibilitatea contractarii unui plafon de factoring in suma de 500.000 euro pentru o perioada de 36 de luni;

- contractarea unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 100.000 lei cu Exim Banca Romaneasca SA pe o perioadă de 36 de luni, care va fi garantat cu garanții constand in cash colateral;

- prelungirea cu o perioada de pana la maxim 18 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA, astfel:

 - in suma de 2.550.000 euro, imprumutat Romcarbon SA

 - in suma de 1.750.000 euro, imprumutat si garant Romcarbon SA, co-garant Livingjumbo Industry SA

- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractate UniCredit Bank SA (in suma de 8.000.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;

3. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:

- modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare/prelungirea, dupa caz, cu pana la maximum 18 luni, a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit ;

- modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii aprobate;

 - contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii;

- contractarea unor credite in afara expunerii prezente, in limita unui plafon de maxim de 2.000.000 euro sau echivalent in lei.

4. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor A.G.E.A.

5. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" Planul de investitii pentru anul 2026, conform materialului nr.895/14.04.2026.

6. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **23.06.2026** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

7. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **22.06.2026** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

8. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.

9 Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.

10. Se aprobă cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

si

**Director General
Huang Liang Neng**