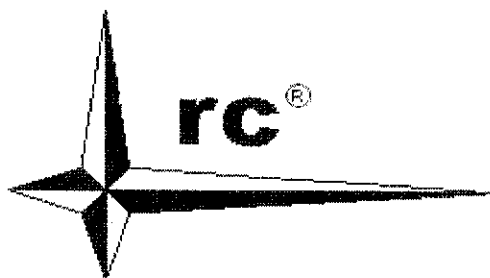


SC ROMCARBON SA
Buzău, strada Transilvaniei nr.132
J10/83/1991, RO 1158050



Nr.1674/28.04.2016

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: **28.04.2016**

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 Standard

Eveniment de raportat: Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.04.2016(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 28.04.2016, 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:

A. Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand **60,57 %** din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate, pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 și 15, respectiv cu majoritate, pentru punctele 6, 7, 8 și 10, următoarele:

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.
2. Se aprobă **situatiile financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2015 intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015.
4. Se aprobă **situatiile financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2015, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2015.
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 2015.
6. Se aprobă repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2015 in valoare de 6.391.913,45 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) Rezerve legale in suma de 319.596 lei;
 - b) Alte rezerve in suma de 4.099.203 lei;
 - c) Dividende in suma de 1.973.114,45 lei;
7. Se aprobă distribuirea ca dividende a unei parti din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014 ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) in suma de 271.923,55 lei.
8. Se aprobă distribuirea, ca efect al aprobarii punctelor 6 si 7, sub forma de dividende, a sumei totale de 2.245.038 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 0,0085 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale.
9. Se aprobă raportul anual pentru 2015, 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 2015.
11. Se aprobă contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

12. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

13. Se aprobă data de **14.10.2016** ca „**dată de înregistrare**”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

14. Se aprobă data de **13.10.2016** ca „**ex-date**”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

15. Se aprobă data de **26.10.2016** ca „**data plății**”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

și

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare). Au fost prezenți/reprezentati acționari reprezentând **60,57 %** din capitalul social.

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

1. Se aprobă expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2016-2017, constând în credite în valoare de 16.183.484 Euro și 6.142.500 lei, contracte de leasing în valoare de 578.207 Euro, scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei și în scrisori de garanție bancară garantate cu depozite colaterale în suma de 98.985 lei, precum și prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2016, cu menținerea garanțiilor aferente acestora.

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

Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să semneze contractele de credit și actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și actele adiționale la acestea, contractele de leasing și actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

2. Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr.3/31.05.2015 privind aprobarea angajamentului luat de ROMCARBON SA în cadrul contractului de credit nr. 1-ABZ din 21.07.2015, încheiat cu Eximbank SA, de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditului de investiții în valoare de 6.142.500 lei, fără acordul prealabil al EximBank SA.

3. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2016.

4. Se aprobă data de **14.10.2016** ca „**dată de înregistrare**”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

5. Se aprobă data de **13.10.2016** ca „ex-date”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

6. Se aprobă data de **26.10.2016** ca „data platii”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling



Director General
Andrei Radu

