



S.C. ROMCARBON S.A.

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, 120012

Nr. inmatriculare ORC: J10/83/1991

CUI: RO1158050

Tel: +4 0238 711.155

Fax: +4 0238 710.697, 723.115

E-mail: office@romcarbon.com

Website: www.romcarbon.com

Capital social: 18.645.726,7 lei

Actiuni emise: 186.457.267



Certif. SGS RO07/0003TS



Certif. nr. 205901



Certif. nr. 041/3

Nr. 1636/09.09.2008

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

Data raportului- 09.09.2008

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: **18.645.726,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

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

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, telefon 0238.711155, fax 0238/710.697, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare RO 1158050, convoacă, în conformitate cu Legea 31/1990 și Legea 297/2004:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **10.10.2008**, orele **9⁰⁰**, la sediul societății din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea unui schimb de terenuri, conform materialului informativ. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General de a semna contractul de schimb precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

2. Aprobarea cumparării unor imobile terenuri situate în comuna Tintesti, județul Buzau, conform materialului informativ. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General de a semna contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

3. Aprobarea majorării scrisorii de garanție bancară nr. 105/65462 din 11.08.2005 emisă de BCR în favoarea SNP Petrom SA – Sucursala Arpechim S.A., conform materialului informativ. Imputernicirea Directorului General și a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni.

4. Aprobarea datei de **28.10.2008** ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social va fi depusă, conform art. 117¹ din Legea 31/1990, la sediul societății, în cel mult 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentului convocator. La această Adunare Generală Extraordinară au dreptul să participe acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfârșitul zilei de **26.09.2008**.

Actionarii 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.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține (pe baza de cerere scrisă înregistrată la sediul societății), prin poșta/de la sediul societății începând cu data de **02.10.2008** sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.com începând cu aceeași dată.

După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul societății până la data de **09.10.2008**, ora 17.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Extraordinară a 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 imputernicirea datei persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare la data de **10.10.2008**, următoarea Adunare este convocată pentru data de **11.10.2008**, orele 9⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

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

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana