

S.C. ROMCARBON S.A.
Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau
CUI: RO1158050
Tel: +4 0238 711.155
Fax: +4 0238 710.697



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

Data raportului: 08.12.2009
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: AGEA 08.12.2009

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

În data de **08.12.2009**, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat 53,87 % 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, următoarele:

1. Se aproba expunerea bancară pentru exercitiile financiare 2010 - 2011 și a garanțiilor aferente. Se mandatează Consiliul de Administrație să negocieze și să decida cu privire la condițiile de creditare (incluzând dar nelimitându-se la modificarea/constituirea garanțiilor, comisioane, dobânzi, etc.), pe parcursul derulării contractelor de credit sau în momentul încheierii unor noi contracte de credit în perioada anterior menționată. Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să semneze orice acte necesare în legătură cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

2. Se aproba achiziționarea unui imobil teren situat în imediată vecinătate a incintei/sediului societății, în suprafața totală de 911 mp, intravilan, categoria curții construcții, identificat cu număr cadastral 16059, înscris în cartea funciară cu numărul 31597 a unității administrative teritoriale Buzău, la un preț maxim de 88 euro/mp. Se împuternicește Directorului General să semneze

contractul de vanzare-cumparare precum si orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii.

3. Se aproba data de **28.12.2009** 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.

Cu deosebita stima,

Presedinte de sedinta AGEA

Dicu Loredana

Director General

Banucu Ileana