



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

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

Data raportului: 22.06.2009

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

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

Evenimente de raportat: Contractare servicii audit extern aferent exercitiului financiar 2009

Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A., ales prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05.02.2008, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale actului constitutiv al societatii, mandatat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2009 pentru a desemna auditorul extern al societatii, a decis, in unanimitate, in cadrul sedintei din data de 18.06.2009, urmatoarele:

Se aproba contractarea auditului financiar extern pentru anul 2009-2010 si incheierea, in acest sens, a unui contract de prestari servicii de audit extern cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., contract ce va avea ca obiect :

- Efectuarea unui audit asupra situatiilor financiare ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2009, pregătite în conformitate OMFP nr. 1752/2005 ;
- Efectuarea unui audit asupra situatiilor financiare consolidate ale S.C. Romcarbon SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2009, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”).
- Acordarea de asistenta pentru pregătirea situatiilor financiare consolidate ale S.C. Romcarbon S.A. pentru perioada încheiata la 30 iunie 2009.

Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar pentru a semna contractul de prestari servicii de audit extern precum si orice alte documente necesare in acest sens.

Va stam la dispozitie cu alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana