



S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania
J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050
120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132
Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697
Internet: www.romcarbon.com



Nr.3644/29.08.2016

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: **29.08.2016**

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 Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.08.2016 (conform art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006)

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

În data de 29.08.2016, orele 12,30 la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare).

Au fost prezenți/reprezentati acționari reprezentând **53,3729 %** din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate voturilor acționarilor prezenți/reprezentati toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Se ratifică punctele 3, 4, 5, 6 și 7 din Decizia Consiliului de Administrație al SC ROMCARBON S.A. nr.6/20.06.2016, privind aprobarea contractării de către societate a creditelor descrise în materialul nr.6042/14.06.2016, în condițiile și cu structura de garanții detaliată în materialul mai sus menționat, cu consecința majorării plafonului de expunere bancară pentru exercitiul financiar 2016-2017.

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 condițiile legii și ale actului constitutiv.

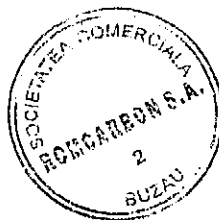
Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să semneze contractele de credit și actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și actele adiționale la acestea, contractele de leasing și actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii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

2. Se aproba data de **15.09.2016** 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.

3. Se aproba data de **14.09.2016** ca „**ex-date**”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Va stam la dispoziție cu alte informații suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Hung, Ching- Ling



Director General,
Andrei Radu

