

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)



**S.C. ROMCARBON S.A.**



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

Societatea comerciala ROMCARBON S.A. cu sediul in str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/83/1991, inregistreaza in bilantul contabil la sfarsitul anului 2014 un capital social subscris si varsat de 26.412.209,60 lei echivaland cu un numar de 264.122.096 actiuni, a 0,1 lei/actiune.

In vederea intocmirii prezentului Raport au fost utilizate date si informatii curpinse in:

- ✓ Rapoartele de audit intern intocmite in anul 2015 in cadrul diverselor misiuni de audit, conform Planului de audit intern;
- ✓ Situatiile financiar contabile individuale întocmite pentru perioada exercițiului financiar 2015 in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata - respectiv Standardele Internationale de Raportare Financiara (I.F.R.S) care cuprind:
  - a) Situatia poziției financiare;
  - b) Situatia veniturilor si cheltuielilor;
  - c) Situatia Rezultatului global;
  - d) Situatia modificarilor capitalului propriu;
  - e) Situația fluxurilor de numerar;
  - e) Politici si Note explicative la situatiile financiare anuale.

Totodata, s-au folosit informatii rezultate in urma unor sisteme de controale interne implementate de catre managementul societatii prin proceduri specifice, efectuate in vederea intocmirii unor situatii financiare care sa preintampine aparitia unor eventuale erori sau fraude.

La întocmirea situațiilor financiare individuale ale anului 2015 s-au respectat prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicata, OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate. Societatea va emite pentru exercitiul financiar 2015 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Financiara ("IFRS").

Situațiile financiare anuale întocmite conform Standardelor de Raportare Financiara ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a pozitiei financiare, veniturilor si cheltuielilor și fluxurilor de numerar ale societății.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale S.C. Romcarbon S.A. Buzau pe anul 2015, au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementarile contabile, neexistand abateri de la acestea.

**EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII**

**1) Evaluarea nivelului tehnic**

S.C. Romcarbon S.A. Buzau are ca profil de activitate obtinerea de produse din polimeri, filtre si elemente filtrante, materiale de protectie, carbune activ necesar in industria alimentara, chimica si farmaceutica, recuperarea deseurilor din material plastic, regranularea si fabricarea compoundingurilor.

In anul 2015, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 centre de profit dupa cum urmeaza:

- **Centrul de Profit nr.1** cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale ;
- **Centrul de Profit nr.2** cu doua ateliere :
  - Atelierul Materiale de Protectie care produce echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii -masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru M.Ap.N, aparare civila si echipamente de protectie colectiva.
  - Atelierul Carbune Activ care produce carbune- semifabricat necesar pentru echipamentele de protectie, precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara, chimica si farmaceutica.
- **Centrul de Profit nr.3** cu atelierul Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila si clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
  - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi - ca semifabricate.
  - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC folositi ca indicatoare rutiere.
- **Centrul de Profit nr.5** cu Atelierul Polistiren Expandat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza caserole pentru industria alimentara si produse pentru constructii sub forma de placi si role.
- **Centrul de Profit nr.6** are 2 ateliere Polipropilena in care se realizeaza prelucrate din polipropilena : saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica.
- **Centru de profit nr.7** – are ca obiect de activitate:
  - Tratarea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinatura sau granule, compoundinguri si materiale compozite.
  - Tratarea deseurilor de folie polietilena postconsum precum si a deseurilor de polietilena postconsum prin spalare, extrudare si filtrare .Produsele finite ale acestui centru sunt regranulate /compoundinguri de polietilena si polipropilena

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Bucuresti - principala activitate fiind operatiuni comerciale si management;
- Punct de lucru Stefanesti - cu principala activitate de inchiriere active;
- Punct de lucru Iasi - cu principala activitate de inchiriere active.

Principalele grupe de produse si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri:

<b>Grupa de produse</b>	<b>An 2014</b>	<b>An 2015</b>
CP1~Filtre auto si industriale	2.62%	2.60%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	1.70%	1.39%
CP3~Polietilena prelucrata	11.81%	10.49%
CP4~PVC prelucrat	0.15%	0.14%
CP5~Polistiren prelucrat	16.54%	16.99%
CP6~Polipropilena prelucrata	23.49%	21.93%
CP7~Compounduri	5.10%	7.19%
<b>TOTAL</b>	<b>61.40%</b>	<b>60.73%</b>

Restul pana la 100% sunt venituri din inchiriere, din vanzare de marfuri, prestari servicii,etc.

In anul 2015 s-a extins gama de filtre industriale cu 6 repere noi. In domeniul filtrelor auto s-au asimilat 10 filtre de aer si 9 filtre de habitacul noi. Deasemenea s-au asimilat 3 filtre pentru echipament feroviar si unul pentru echipament militar.

Au fost realizate 14 retete de compounduri din fractiile de plastic reciclabile, produsele noi corespunzatoare fiind livrate catre beneficiari, unul dintre acestia fiind Renault sau subfurnizori ai lui . Activitatea de dezvoltare a fost directionata pe produse si tehnologii noi in paralel cu dezvoltarea celor existente. S-a obtinut finantare cu fonduri europene, proiect cu cheltuieli eligibile in valoare de 6,5 milioane euro ce cuprinde:

1. modernizarea sectorului compounduri prin asimilarea tehnologiei de reciclare big-bags, saci PP uzati, folii PE si ambalajePP/PE si achizitie linii de extrudare;
2. modernizarea sectiei de PE si extinderea gamei de produse din polietilena reciclata sau virgina prin achizitie de utilaje noi.

Proiectul a cuprins urmatoarele linii care au fost instalate si puse in functiune:

- linie de sortare, spalare si macinare deseuri de mase plastice din polipropilena/polietilena;
- instalatie destinata tratarii apelor uzate provenite de la reciclarea fractiilor de plastic si amenajare spatiu pentru aceasta;
- 2 linii de regranulare;
- aparatura de laborator;
- 6 linii de film suflat co-extrudare in 3 straturi si masina automata pentru obtinere saci menajeri in rola.

## **2) Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

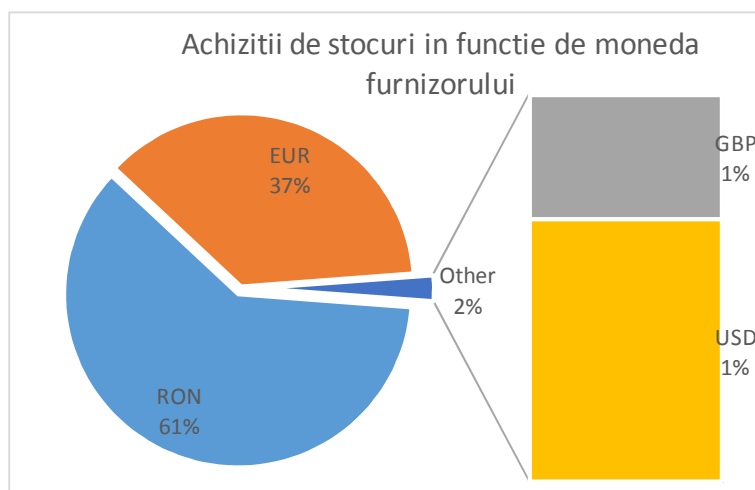
Portofoliul furnizorilor de materii prime pentru Romcarbon este format in procent de 39% de companii de pe piata externa iar diferenta este reprezentata de firme din Romania. Colaborarea cu aceste companii se deruleaza in baza unor contracte comerciale sau a comenzilor de produse confirmate de acestia. Cea mai mare pondere (66%) in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren) care sunt furnizate de companii cu care am dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Pentru alte materii prime si materiale portofoliul de furnizori este asigurat de distribuitori din Romania sau externi. Pentru fiecare tip de materie prima exista o baza de date referitoare la furnizori si se opereaza constant cu minim trei societati, achizitia facandu-se in anumite situatii pe baza de licitatii deschise, organizate intern.

In functie de moneda furnizorului, in anul 2015 achizitiile de materii prime si materiale au avut urmatoarea structura:



**3) Evaluarea activitatii de vanzare**

Vanzarile nete din anul 2015 a fost de 176.702.913 lei, in crestere cu 11,88% fata de anul 2014.

Structura vanzarilor nete	2014		2015		2015 vs. 2014	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total		
Venituri din vanzari de produse finite	98,515,325	62.38%	108,853,984	61.60%	▲	10.49%
Venituri din vanzari de semifabricate	374,422	0.24%	170,908	0.10%	▼	-54.35%
Venituri din prestari servicii	80,677	0.05%	228,525	0.13%	▲	183.26%
Venituri din vanzari de marfuri	56,436,094	35.73%	64,883,624	36.72%	▲	14.97%
Venituri din alte activitati	2,532,857	1.60%	2,565,872	1.45%	▲	1.30%
<b>Total, din care:</b>	<b>157,939,374</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,702,913</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲</b>	<b>11.88%</b>
Piata interna	134,842,452	85.38%	147,601,902	83.53%	▲	9.46%
Piata externa	23,096,922	14.62%	29,101,011	16.47%	▲	26.00%

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Evolutia vanzarilor de produse finite in anii 2014-2015 este prezentata in urmatoarul tabel:

Grupa de produse	2014		2015		2015 vs. 2014
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto si industriale	4,205,621	4.27%	4,655,408	4.28%	▲ 10.69%
CP2~Materiale protecție cai respiratorii si carbune activ	2,730,701	2.77%	2,492,717	2.29%	▼ -8.72%
CP3~Polietilena prelucrata	18,945,893	19.23%	18,800,848	17.27%	▼ -0.77%
CP4~PVC prelucrat	236,542	0.24%	252,613	0.23%	▲ 6.79%
CP5~Polistiren prelucrat	26,536,242	26.94%	30,460,257	27.98%	▲ 14.79%
CP6~Polipropilena prelucrata	37,683,735	38.25%	39,301,193	36.10%	▲ 4.29%
CP7~Compounduri	8,176,591	8.30%	12,890,948	11.84%	▲ 57.66%
<b>TOTAL</b>	<b>98,515,325</b>	<b>100.00%</b>	<b>108,853,984</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 10.49%</b>

**4) Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii**

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2015 era de 862, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

- studii superioare  
115
- studii medii si postliceale  
403
- scoala profesionala, primara si calificati la locul de munca  
344

Raporturile dintre manageri si angajati sunt raporturi de subordonare conform organigramei societatii, fiselor de post si contractului individual de munca. Fiecare angajat este subordonat sefului ierarhic direct. Sefii raspund de legalitatea si temeinicia dispozitiilor date, precum si de consecintele acestor dispozitii. Nu au exista elemente conflictuale in raporturile dintre manageri si angajati. Salariatii nu sunt organizati intr-o structura sindicala.

**5) Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Activitatea de cercetare-dezvoltare, desfasurata de catre Departamentul Tehnic-Investitii in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii agreati, include certificarea produselor reglementate in conformitate cu legislatia nationala si europeana.

Activitatea de cercetare -dezvoltare desfasurata de catre Departamentul Tehnic-Investitii in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii agreati include:

- certificarea produselor reglementate in conformitate cu legislatia nationala si europeana :

In anul 2015 au fost prelungite certificarile urmatoarelor produse in cadrul Atelierului Materiale de Protectie:

- masca izolanta cu aspiratie libera a aerului curat cod P200
- semicutie filtranta cu 2 racorduri pentru retinere CO cod P 2442
- recertificarea ambalajelor fabricate de polipropilena, polietilena si polistiren in ceea ce priveste compatibilitatea cu alimentele, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- obtinerea anuala a Certificatului de Sanatate pentru ambalajele din polistiren expandat necesar pentru exportul in tarile necomunitare ;

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

- dezvoltarea produselor si tehnologiilor noi in paralel cu dezvoltarea celor existente;
- achizitia de echipamente tehnologice noi in vederea cresterii productivitatii muncii si calitatii produselor;
- actualizarea documentatiei tehnice, tehnologice si de control la produsele din sectorul de polistiren expandat si reciclare materiale plastice.

Costurile aferente activitatii de cercetare –dezvoltare in anul 2015 au fost de 607,159 lei, iar pentru anul 2016 au fost estimate la un nivel de 650,755 lei.

**6) Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator**

S.C. ROMCARBON S.A. detine autorizatia de mediu pe noile coduri CAEN in conformitate cu noua Clasificare a activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN REV 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 / 03.05.2007.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007, aplicabila pentru proiectarea si fabricatia de echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii – certificat de SRAC.

In cadrul S.C. ROMCARBON SA se identifica toate aspectele de mediu reale si potientiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul ROMCARBON si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces ( inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem "PS 03 Aspecte de mediu" in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

**7) Evaluarea sistemului de management al societatii**

SC ROMCARBON SA BUZAU, detine certificate pentru evaluarea sistemului de management pe urmatoarele standarde:

- Sistemul de management de mediu conform conditiilor SR EN ISO 14001:2005, prin care managementul de la cel mai inalt nivel este angajat intr-o politica de imbunatatire continua a conditiilor de mediu si de prevenire a poluarii
- Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei conform OHSAS 18001: 2007, prin care societatea este angajata intr-un proces de imbunatatire continua a mediului de munca in conditii de sanatate si securitate si de prevenire a accidentelor si bolilor profesionale in intreaga organizatie.

Mentionam ca la toate auditurile de certificare sau supraveghere, din partea societatilor abilitate nu s-au inregistrat neconformitati si observatii, ci numai oportunitati de imbunatatire.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**8) Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului**

In conditiile crizei economice si financiare mondiale, SC Romcarbon SA a fost nevoita sa se adapteze la noile conditii si constrangeri venite din piata, confrundandu-se cu urmatoarele riscuri:

Riscul de piata

In anul 2015 societatea a inregistrat o crestere a vanzarilor nete cu 11.88% ajungand la 176.702.913 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 10.49%, cele mai mare crestere le-au inregistrat CP7 – Compounduri cu 4,714,357 lei (57.66%), CP5 – Polistiren expandat cu 3,924,015 lei (14.79%) si CP6 – Polipropilena cu 1,617,459 lei (4.29%).

Produsele fabricate de Romcarbon, a caror utilizare se regasesc in industria alimentara si in agricultura reprezinta aproximativ 82% din cifra de afaceri provenita din vanzarea de produse finite.

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala, cifra de afaceri aferente activitatii principale (Venituri din vanzarea de produse finite) obtinuta in Romania a avut o pondere de 74% in anul 2015 (77% in anul 2014).

Portofoliul de clienti aferent activitatii de productie a societatii este diversificat, neexistand o dependenta de anumiti clienti. Totusi, pe activitatea de vanzarea de marfuri S.C Romcarbon SA are doi clienti (Kasakrom Chemicals SRL si LivingJumbo Industry SA) cu care in anul 2015 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 20% respectiv 15% din total Cifra de Afaceri. De asemenea vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2015 au cuprins si vanzari de produse finite, dar si inchirieri de spatii de productie precum si venituri din alte activitati, acestea reprezentand 3% din Cifra de Afaceri.

Riscul valutar

Expunerea valutara a SC Romcarbon SA este generata in principal de creditele contractate in euro pentru finantarea activitatii de productie si pentru investitii, la 31.12.2015 soldul creditelor angajate fiind de 17,144,561 euro.

In anul 2015 pierderea financiara din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a depreciarii monedei nationale a fost de 1,070,263 lei.

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2015, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD	GBP
Incasari de la clienti externi	6,680,399.29	6,299.08	0.00
Angajari credite	9,966,660.63	0.00	0.00
Alte incasari in valuta	2,359.86	42.58	86.48
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-17,700,894.45	-1,180,295.15	-10,436.38
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	-6,116,082.40	-2,370.96	0.00
Alte plati in valuta	-514,969.10	0.00	-181.69
<b>Flux de numerar net</b>	<b>-7,682,526.16</b>	<b>-1,176,324.45</b>	<b>-10,531.59</b>

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente ) a inregistrat o crestere de la 0.77 in 2014 la 0.82 in anul 2015.

Riscul fluxurilor de numerar

SC Romcarbon SA nu este expusa la un risc mare din punct de vedere al fluxurilor de numerar, existand un management al cash-ului foarte riguros, prin previzionarea intrarilor si iesirilor de numerar pe o perioada de trei luni si urmarirea zilnica a realizarii acestei proiectii, surplusul de numerar fiind plasat in depozite la termen, urmarindu-se obtinerea celei mai bune rate a dobanzii de pe piata. In ceea ce



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

priveste creditele pentru finantarea activitatii de productie, acestea sunt contractate pe o perioada de 12 luni cu posibilitatea prelungirii la scadenta pe o perioada similara, si in acest sens nu sunt anticipate iesiri mari de lichiditati in cursul exercitiului financiar 2016.

**9) Controlul intern al societatii** - are drept scop asigurarea unei gestiuni riguroase si eficiente a activitatii entitatii prin adoptarea de catre managementul organizatiei de politici si proceduri aplicabile care sa permita asigurarea coerenței obiectivelor, să identifice factorii-cheie de reușită și să comunice conducătorilor entității în timp real, informațiile referitoare la performanțe și perspective.

Organizarea controlului intern urmareste respectarea tuturor reglementarilor, nu numai a celor financiar-contabile, ci si a celor de: Mediu, Sanatate si securitate ocupationala, Situatii de urgenta, Aplicabile produselor; Cod civil.

Structura organizatorica a organizatiei definește nivelurile ierarhice de responsabilitate si autoritate existente, si permite cunoasterea aspectelor manageriale si funcționale ale organizatiei.

Consiliul de administratie este independent de managementul organizatiei, iar membrii sai sunt implicati in activitatile de gestiune si le supravegheaza cu atenție. Consiliul de Administratie delega managerilor responsabilitati privind controlul intern si face evaluari sistematice si independente asupra sistemului de control intern instaurat de catre management.

Auditul intern (financiar) are o functie de asistenta care trebuie sa asigure managementul ca procedurile interne sunt implementate si respectate de catre toate departamentele implicate.

Verificarea si evaluarea permanenta sau periodica conform Programului aprobat de conducerea societatii a calitatii functionarii controlului intern se face pentru a determina daca mecanismele de control intern sunt aplicate conform procedurilor si daca ele sunt modificate corespunzator atunci cand circumstantele o cer.

Sunt stabilite metodele prin care angajații sunt evaluați, instruiți, promovați si recompensati, personalul reprezentand *o componenta esențiala a controlului intern*. Organigrama, regulamentul de ordine interioara (ROI), fisele posturilor sunt actualizate, in functie de modificarile aparute.

Managementul organizatiei a intreprins actiuni in *scopul inlaturarii sau reducerii motivațiilor care ar putea determina angajații sa se implice în fapte necinstite, ilicite sau morale*. Acestea se regasesc in Regulamentul de ordine interioara, alte Regulamente emise, dar si in exemplele personale.

Managementul asigura ocuparea anumitor posturi specifice de catre *personal competent* care sa aiba cunostințele si aptitudinile necesare pentru a indeplini sarcinile care definesc fiecare functie.

Organizatia *se confruntă cu diverse riscuri*, care provin din mediul extern sau din mediul intern si care trebuie gestionate corespunzator de catre management. Identificarea si analiza riscurilor este un proces continuu si o componenta critica a unui control intern eficace. Drept *exemple*, putem enumera: capacitatea firmei de a atinge obiectivele fixate, calitatea personalului, importanța si complexitatea proceselor economice de baza, introducerea unor noi tehnologii informaționale, intrarea pe piața a unor noi concurenți etc.



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Managementul identifica si evalueaza aceste riscuri si formuleaza masuri specifice pentru reducerea riscului pana la un nivel acceptabil.

Pentru o separare adecvata a responsabilitatilor (sarcinilor) in scopul prevenirii fraudelor si erorilor semnificative se aplica:

- separarea gestiunii activelor contabile pentru a evita riscul sustragerilor;
- separarea autorizarii operatiunilor de gestiune a activelor asociate acestora;
- separarea sarcinilor legale de IT de sarcinile persoanelor din afara sistemului IT (sarcinile legate de conceperea si controlul programelor informatice de evidenta contabila sunt separate de sarcinile ce privesc actualizarea unor informatii).

In cadrul organizatiei se disting trei functii a caror separare (neadmitere a cumularii lor) reprezinta baza exercitarii unui control reciproc intre compartimente si executanti, si anume:

- functia de realizare a obiectivelor organizatiei;
- functia de conservare a activelor organizatiei,
- functia contabila

Pentru asigurarea unui control intern eficient nu se admite cumularea de catre aceeaasi persoana a acestor functii. Daca doua din aceste functii sunt cumulate de catre aceeaasi persoana, sporeste riscul de eroare sau de fraudă.

In majoritatea operatiunilor si tranzactiilor sunt antrenate cel putin doua functii din cele prezentate si, ca urmare, erorile sau fraudele pot fi depistate mai usor, deoarece determina o necorelare intre situatiile intocmite, intre compartimente sau executanti.

Controlul intern contabil și financiar este un element major al controlului intern in cadrul entitatii si se refera la ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare pentru a contribui la realizarea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale. Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:

- conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;
- protejării activelor;
- prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
- fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;
- fiabilității situațiilor financiare anuale publicate și a altor informații comunicate pieței;

Prin toate activitatile de control intern se urmareste o analiză permanentă și periodică a activităților, astfel incat managementul sa identifice cele mai bune solutii pe care sa-si bazeze deciziile pentru a creste nivelul de performanta al entitatii si pentru a deveni cat mai competitivi pe piata.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE**
**1) Analiza pozitiei financiare**

Situatia pozitiei financiare pe anii 2014, 2015 este prezentata in urmatorul tabel.

Indicator	2014	2015	2015 vs. 2014		
Imobilizari corporale	113,254,098	147,831,285	34,577,187	▲	30.53%
Investitii imobiliare	46,317,533	43,799,325	-2,518,208	▼	-5.44%
Imobilizari necorporale	209,289	189,900	-19,388	▼	-9.26%
Active financiare	22,919,676	22,863,010	-56,666	▼	-0.25%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>182,700,596</b>	<b>214,683,520</b>	<b>31,982,924</b>	<b>▲</b>	<b>17.51%</b>
Stocuri	18,104,795	20,499,859	2,395,064	▲	13.23%
Creante comerciale	29,399,410	33,959,316	4,559,906	▲	15.51%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	635,099	0	-635,099	▼	-100.00%
Impozite de recuperat	131,401	439,598	308,197	▲	234.55%
Alte active	246,451	366,752	120,301	▲	48.81%
Numerar si echivalente de numerar	9,560,212	12,888,836	3,328,624	▲	34.82%
<b>Total active curente</b>	<b>58,077,367</b>	<b>68,154,361</b>	<b>10,076,994</b>	<b>▲</b>	<b>17.35%</b>
<b>Total activ</b>	<b>240,777,963</b>	<b>282,837,881</b>	<b>42,059,918</b>	<b>▲</b>	<b>17.47%</b>
Capital social	26,412,210	26,412,210	0	—	0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	0	—	0.00%
Rezerve	49,418,796	55,375,509	3,956,713	▲	8.01%
Rezultat reportat	47,730,966	48,158,839	427,873	▲	0.90%
<b>Total capitaluri</b>	<b>125,744,256</b>	<b>130,128,841</b>	<b>4,384,586</b>	<b>▲</b>	<b>3.49%</b>
Imprumuturi	14,842,699	32,432,440	17,589,741	▲	118.51%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,705,112	1,195,151	-1,509,961	▼	-55.82%
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,142,757	100,888	▲	0.91%
Venituri in avans	11,052,206	24,475,344	13,423,138	▲	121.45%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>39,641,885</b>	<b>69,245,692</b>	<b>29,603,807</b>	<b>▲</b>	<b>74.68%</b>
Datorii comerciale	28,900,849	30,928,649	2,027,801	▲	7.02%
Imprumuturi	42,801,193	49,411,862	6,610,670	▲	15.45%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,588,642	1,709,000	120,358	▲	7.58%
Venituri in avans	8,320	16,798	8,478	▲	101.89%
Alte datorii	2,092,819	1,397,039	-695,780	▼	-33.25%
<b>Total datorii curente</b>	<b>75,391,823</b>	<b>83,463,348</b>	<b>8,071,525</b>	<b>▲</b>	<b>10.71%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>115,033,708</b>	<b>152,709,040</b>	<b>37,675,332</b>	<b>▲</b>	<b>32.75%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>240,777,963</b>	<b>282,837,881</b>	<b>42,059,918</b>	<b>▲</b>	<b>17.47%</b>

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

In anul 2015 activele pe termen lung detin 75,90% din activele societatii, structura activelor pe termen lung fiind detaliata in tabelul urmator:

<b>Active pe termen lung</b>	<b>2015</b>	<b>% in total Active pe termen lung</b>	<b>2015 vs. 2014</b>
Imobilizari corporale	147,831,285	68.86%	30.53%
Investitii imobiliare	43,799,325	20.40%	-5.44%
Imobilizari necorporale	189,900	0.09%	-9.26%
Active financiare	22,863,010	10.65%	-0.25%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>214,683,520</b>	<b>100.00%</b>	<b>17.51%</b>

**Imobilizari corporale**

Intrările de imobilizari corporale in anul 2015 au fost :

<b>Categorie</b>	<b>Valoare</b>
Constructii	831,866 lei
Utilaje si echipamente	35,967,335 lei
Instalatii si aparate de masura, control	330,900 lei
Mijloace de transport	738,565 lei
Obiecte de mobilier	97,884 lei
<b>TOTAL</b>	<b>37,966,549 lei</b>

In anul 2015 s-au achizitionat echipamente de productie in valoare totala de 29,988,347 lei cu finantare nerambursabila in cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013- co- finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa Prioritară 1 , proiect denumit generic - „Dezvoltarea S.C. ROMCARBON S.A. prin achizitia de noi echipamente”.

Valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile in cadul acestui Proiect a fost de 14,605,372 lei, din care s-a incasat pana la 31.12.2015 suma de 13,481,689 lei si in luna ianuarie 2016 s-a incasat diferenta de 1,123,683 lei.

In grupa investitiilor imobiliare sunt cuprinse activele (terenuri si cladiri) detinute de societate in vederea obtinerii veniturilor din chirii. Detaliate pe puncte de lucru, acestea se prezinta astfel:

<b>Investitii imobiliare</b>	<b>Terenuri</b>	<b>Constructii</b>	<b>Total</b>
Iasi	27,233,467	8,265,986	35,499,453
Buzau	2,026,350	1,869,306	3,895,656
Stefanesti	1,935,851	2,468,365	4,404,216
<b>Total</b>	<b>31,195,668</b>	<b>12,603,657</b>	<b>43,799,325</b>

La 31 decembrie 2015 Societatea a reevaluat activele din categoria investitiilor imobiliare utilizand serviciile unui evaluator independent, rezultand o pierdere din diferentele de valoare reflectate in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2015 in suma de 2.502.393 lei.

Activele financiare reprezentand 10,65% din total Active pe termen lung si 8,08% din Total Activ, au inregistrat o scadere cu 56,666 lei, in perioada de raportare.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

In luna noiembrie 2014 S.C. ROMCARBON S.A. si-a diminuat detinerea in capitalul social al SC ECO PACK MANAGEMENT S.A. de la 49,966% la 25,3597%, prin neparticiparea la majorarea capitalului social al acestei societati.

In luna decembrie 2014 S.C. ROMCARBON S.A. si-a majorat detinerea in Yenki SRL de la 25% la 33,33% prin achizitionarea unui numar de 2.734 parti sociale pentru care a platit suma de 18.000 lei.

Din luna februarie 2015, SC Romcarbon SA si-a marit cota de detinere in capitalul societatii RC Energo Install SRL Buzau de la 99.50 % la 100%, ca urmare a achizitionarii unei parti sociale la valoarea de 13,122 lei.

In data de 02.04.2015 TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGA din data de 02.04.2015, conform art.227 lit.D si 235 din Legea 31/1990. In luna iunie 2015 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

In data de 26.08.2015 SC Taipei Cimeo SRL a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGA din data de 26.08.2015, conform art.227 alin.1 lit.D si 235 din Legea 31/1990.

In baza contractului de credit incheiat de SC Taipei Cimeo SRL si UniCredit Tirioc Bank SA, SC Romcarbon SA in calitate de garant per aval a achitat in data de 09.07.2015 suma de 377,458 lei in contul datoriei Taipei Cimeo SRL. In data de 24.08.2015 Taipei Cimeo SRL a rambursat catre Romcarbon SA suma de 56,800 lei.

In data de 27.04.2015 S.C POLYMASTERS CHEMICALS SA a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGEA din data de 27.04.2015, conform art.227 alin.1 lit.D si 235 din Legea 31/1990. Societatea a restituit S.C ROMCARBON S.A in luna august suma de 64,314 lei reprezentand restituire partiala capital social. In data de 27.10.2015 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

La data de 31.12.2015 sunt inregistrate deprecieri ale unor active financiare pentru care s-au facut ajustari, dupa cum urmeaza:

<b>Societate</b>	<b>Cota de detinere</b>	<b>Ajustare</b>
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GREENSORT RECYCLING SRL	51.00%	738
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
<b>Total</b>		<b>677,127</b>

**Activele curente** detin 24,10% din total active inregistrand o crestere cu 10.076.994 lei, respectiv cu 17.35% fata de anul 2014.

**Datoriile totale** ale societatii detin 53,99% din total pasiv, inregistrand o crestere cu 37.675.332 lei fata de anul 2014, respectiv cu 32,75%.

**Datoriile curente ale societatii** reprezentand 54,66% din total datorii si 29,51% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 8.071.525 lei fata de aceeaasi perioada a anului 2014, respectiv cu 10,71%.

**Datoriile societatii pe termen lung** reprezentand 45,34% din total datorii si 24,48% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 29.603.807 lei fata de aceeaasi perioada a anului 2014, respectiv cu 74,68%.

**Capitalurile proprii** detin 46,01% din Total Capitaluri si Datorii, si au inregistrat o crestere de 4.384.586 lei respectiv cu 3,49% fata de 31.12.2014.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Capitalul social subscris si varsat la 31 decembrie 2015, în valoare de 26.412.209,60 lei este constituit dintr-un număr de 264.122.096 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0.1 lei.

La data de 31.12.2015 structura actionariatului se prezinta astfel:

<b>Actionar</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>% proprietate</b>
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.	86,774,508.00	32.85%
UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION	615,500.00	0.23%
JOYFUL RIVER LIMITED	54,195,089.00	20.52%
ROMANIAN INVESTMENT FUND	27,622,431.00	10.46%
STICHTING BEWAARDER OVERLEVINGSFONDS	13,206,106.00	5.00%
BRAICONF SA	10,000,000.00	3.79%
Alte persoane Juridice	21,843,341.00	8.27%
Alte persoane fizice	49,865,121.00	18.88%
<b>Total</b>	<b>264,122,096.00</b>	<b>100.00%</b>

**2) Analiza Situatiei veniturilor si a cheltuielilor / Situatiia rezultatului global**

<b>Indicator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2015 vs. 2014</b>	
Vanzari nete *	157,939,374	176,702,913	▲	18,763,539	12%
Venituri din investitii *	39,546,850	8,342,326	▼	31,204,524	-79%
Alte castiguri sau pierderi	310,664	-2,604,404	▼	2,915,067	-938%
Variatia stocurilor	1,776,904	1,538,064	▼	238,840	-13%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	123,301,848	134,762,781	▲	11,460,932	9%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-8,589,905	-7,106,832	▼	1,483,073	-17%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-15,363,377	-18,755,367	▲	3,391,990	22%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-4,259,181	-4,419,970	▲	160,789	4%
Costul net al finantarii	-2,647,538	-2,114,646	▼	532,892	-20%
Alte venituri	1,560,493	1,182,234	▼	378,259	-24%
Alte cheltuieli	-10,274,552	-11,508,736	▲	1,234,184	12%
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>36,697,883</b>	<b>6,492,801</b>	<b>▼</b>	<b>30,205,082</b>	<b>-82%</b>
Impozit pe profit	-484,646	-100,888	▼	383,758	-79%
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>36,213,237</b>	<b>6,391,913</b>	<b>▼</b>	<b>29,821,324</b>	<b>-82%</b>
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0	—	-	
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	0	—	-	
<b>Total rezultat global</b>	<b>36,213,237</b>	<b>6,391,913</b>	<b>▼</b>	<b>29,821,324</b>	<b>-82%</b>

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Componenta indicatorului « Venituri din investitii » exprimat in lei,este urmatoarea:

<b>Indicator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Venituri din chirii	2,513,884	2,532,570
Venituri din dobanzi	52,324	20,401
Venituri din dividende - Total Commercial Management	14,885	0
Venituri din dividende - Recyplat	35,478,880	4,698,776
Venituri din dividende - Yenki	1,877	0
Venituri din dividende - Infotech Solutions	0	100,579
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	1,485,000	990,000
<b>Total</b>	<b>39,546,850</b>	<b>8,342,325</b>

**Vanzari nete**

<b>Structura Vanzarilor nete</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2015 vs. 2014</b>	
	<b>Valoare</b>	<b>% in total</b>	<b>Valoare</b>	<b>% in total</b>		
Venituri din vanzari de produse finite	98,515,325	62.38%	108,853,984	61.60%	▲	10.49%
Venituri din vanzari de semifabricate	374,422	0.24%	170,908	0.10%	▼	-54.35%
Venituri din prestari servicii	80,677	0.05%	228,525	0.13%	▲	183.26%
Venituri din vanzari de marfuri	56,436,094	35.73%	64,883,624	36.72%	▲	14.97%
Venituri din alte activitati	2,532,857	1.60%	2,565,872	1.45%	▲	1.30%
<b>Total, din care:</b>	<b>157,939,374</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,702,913</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲</b>	<b>11.88%</b>
Piata interna	134,842,452	85.38%	147,601,902	83.53%	▲	9.46%
Piata externa	23,096,922	14.62%	29,101,011	16.47%	▲	26.00%

**3) Situatia fluxurilor de trezorerie**

Numerarul si echivalentul de numerar existent la sfarsitul anului 2015 a crescut de la 9.560.212 lei (31.12.2014) la 12.888.835 lei (31.12.2015).

**3) Indicatorii Economoco-Financiar**

In perioada de raportare principalii indicatori au avut urmatoarea evolutie:

<b>Indicator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Profit net	36,213,237	6,391,913
Cheltuieli cu impozitul pe profit (+)	484,646	100,888
Cheltuieli cu dobanzile (+)	2,323,401	1,806,009
<b>EBIT</b>	<b>39,021,284</b>	<b>8,298,810</b>
Cheltuieli cu amortizarea (+)	7,411,536	7,106,832
Venituri din subventii pentru investitii (-)	1,560,493	1,182,234
<b>EBITDA</b>	<b>44,872,327</b>	<b>14,223,409</b>

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**1 Indicatori de profitabilitate**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2014	2015
a)	EBITDA in total vanzari	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	27.97%	7.94%
b)	EBITDA in capitaluri proprii	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Capitaluri}} \times 100$	35.69%	10.93%
c)	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	22.87%	3.62%
d)	Rata rentabilitatii capitalurilor	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Total Capitaluri}} \times 100$	28.80%	4.91%

**2 Indicatori de lichiditate**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2014	2015
a)	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0.77	0.82
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0.53	0.57

**3 Indicatori de risc**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2014	2015
a)	Indicatorul gradului de indatorare(1)	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Total Capitaluri}}$	0.32	0.53
b)	Indicatorul gradului de indatorare(2)	$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Total active}}$	0.48	0.54
c)	Rata de acoperire a dobanzii	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Cheltuieli cu dobanzile}}$	16.79	4.60

**4 Indicatori de activitate**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2014	2015
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu creante comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	69	64
b)	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu datorii comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	63	60

**5 Indicatori de rentabilitate**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2014	2015
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Active totale}} \times 100$	15.0401%	2.2599%
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Total Capitaluri}} \times 100$	28.7991%	4.9120%
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	22.5693%	3.5662%



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

*Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Contul de Profit si Pierdere, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.*

**PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA**

Acțiunile societății sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti S.A., Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a.

In scopul asigurarii transparente pe piata de capital precum si a unei informari permanente atat a actionarilor cat si a potentialilor investitori, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2007, actionarii au decis admiterea la tranzactionare a societatii pe Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a. In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor emise de catre S.C. ROMCARBON S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 264.122.096 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei.

Situatia actiunilor / partilor sociale detinute de catre S.C. Romcarbon S.A. in capitalul social al altor societati/entitati la data de 31.12.2015 este prezentata in urmatorul tabel:

Denumire societate	Costul investiti-lei-	Procent de detinere
		(%)
RECYPLAT LTD CIPRU	20,857,287	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	15,112	100.0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1,639,232	99.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	20,400	51.0000%
YENKI SRL	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	586,625	25.3596%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	203,963	4.8097%
REGISTRUL MIORITA SA	5,000	3.7905%

**ELEMENTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

Prezentul Capitol de Guvernanta Corporativa al Companiei sintetizeaza principalele reguli, structuri, proceduri si practici de luare a deciziilor in cadrul societatii, standarde de guvernare care asigura aplicarea principiilor generale de administrare si control eficient a activitatilor desfasurate de societate potrivit obiectului sau de activitate, in beneficiul actionarilor si a sporirii increderii investitorilor. Intregul set de standarde de guvernare corporatista ofera structura prin care sunt stabilite obiectivele societatii, mijloacele de atingere a acestora si de monitorizare a performantei si vizeaza promovarea corectitudinii, a transparente si a responsabilitatii la nivelul societatii.

Societatea Comerciala "ROMCARBON" S.A. este persoana juridica romana, ce functioneaza ca societate pe actiuni, conform actelor normative in vigoare. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Societatea a fost infiintata in anul 1952, initial sub denumirea de "Intreprinderea de mase plastice". Societatea are sediul in Romania, Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, este organizata ca societate pe actiuni si se supune legislatiei romane.

Domeniul principal de activitate al societatii este: 222 – Fabricarea articolelor din material plastic iar ca activitate principala, conform codificarii - 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic.

In anul 2005, societatea a implementat un sistem ERP modern pentru planificarea resurselor companiei (ERP – Enterprice Resources Planning), in scopul optimizarii procesului de decizie.

Investitiile realizate de societate au vizat extinderea activitatilor de productie prin achizitia de terenuri, modernizarea si achizitia de utilaje, extinderea si introducerea de produse noi in linie cu reglementarile legale in vigoare (inclusiv alinierea la normele Uniunii Europene).

In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea aditerii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a actiunilor emise de S.C. ROMCARBON S.A.

Astfel ca, incepand cu data de 30.05.2008 si pana la data de 05.01.2015, actiunile S.C. ROMCARBON S.A. au fost tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de Capital, Categoria a-II-a Actiuni.

Incepand cu data de 05.01.2015 actiunile S.C. ROMCARBON S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Standard conform noii segmentari de piata introdusa de Bursa de Valori Bucuresti.

Anterior tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti societatea a fost listata la Categoria a-II-a a pietei RASDAQ. Principalele caracteristici ale actiunilor emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt:

- numar actiuni – 264,122,096
  - a) valoare nominala – 0.1 lei
  - b) cod ISIN:ROROCEACNOR1
  - c) simbol :ROCE

Desi nou intrata pe piata reglementata BVB, S.C. ROMCARBON S.A. si-a propus implementarea atat a unei politici orientata catre profit pentru actionari cat si una de asumare a unui rol orientat spre responsabilitate corporatista si etica, cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator si implicit asupra comunitatii.

In acest sens, conducerea S.C. ROMCARBON S.A. declara ca adopta in mod voluntar si autoimpus prevederile Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, astfel cum a fost adoptat de catre Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, cu modificari ulterioare, avand ca unic scop implementarea acestuia la nivelul societatii, prin asumarea unei politici de guvernanta corporativa proprii.

Un prim pas in implementarea unei politici de guvernanta corporativa a fost adoptarea respectiv implementarea Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, la nivel de societate, Cod ce poate fi accesat in limba romana si engleza pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti – [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)  
Implementarea Codului la nivelul S.C. ROMCARBON S.A. a constat, in primul rand, in adoptarea de catre Consiliul de Administratie al societatii a Regulamentului de Governanta Corporativa, regulament ce poate fi accesat pe site-ul societatii- [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com).

Reglementarile carora ne conformam in elaborarea prezentului capitol de guvernanta corporativa: **Legea nr. 31/ 1990** a societatilor comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, **Legea nr. 297 / 2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative emise de C.N.V.M. pentru reglementarea pietei de capital, reglementarile contabile, reglementarile privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Codul de Governanta Corporatista al Bursei de Valori Bucuresti adoptat de Consiliul Bursei de

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Valori Bucuresti in decembrie 2007, **Actul constitutiv** al S.C. ROMCARBON S.A., **Contractul Colectiv de Munca** impreuna cu **Regulamentul Intern** incheiat la nivelul Companiei si **Codul de Etica** denumite in continuare, generic, "Prevederi legale".

**STRUCTURI SI ASPECTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

**1. Adunarea Generala a Actionarilor**

**Adunarea Generala a Actionarilor** (A.G.A.) cuprinde totalitatea actionarilor si se intruneste in sedinte ordinare (**A.G.O.A.**) si in sedinte extraordinare (**A.G.E.A.**), fiecare cu competentele stabilite prin prevederile legale.

Convocarea, organizarea si desfasurarea lucrarilor A.G.A. se face in stricta conformitate cu prevederile legale, asigurandu-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrarilor si a hotararilor adoptate.

**2. Consiliul de Administratie**

In prezent, sistemul de administrare al Societatii este **unitar**. S.C. ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesti.

Membrii Consiliului de Administratie garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor precum si tratamentul echitabil al actionarilor. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari. La desemnarea membrilor C.A., adunarea generala a urmarit o alcatuire echilibrata a acestuia in conformitate cu structura si activitatea S.C. ROMCARBON S.A. precum si cu experienta si calificarile personale ale membrilor C.A.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2/3 dintre membrii sai. El este prezidat de Presedinte, iar in lipsa lui, de catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel putin 2/3 dintre membrii Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Procesul de luare a deciziilor ramane o responsabilitate colectiva a membrilor C.A. acestia fiind tinuti responsabili solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor detinute.

La data prezentului raport anual, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. este alcatuit din urmatoarii administratori alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 21.01.2016, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020: dl. Hung Ching Ling -presedinte, dl. Simionescu Dan -vicepresedinte si dl. Wang Yi Hao -membru.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt cele prevazute in Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A. fiind in stricta conformitate cu prevederile legale, asigurandu-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrarilor si a deciziilor adoptate.

Presedintele, membrii Consiliului de Administratie, directorul general, directorii, raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum si pentru greselile in administrarea si gestionarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor respectiv C.A.

Cu privire la respectarea dispozitiilor art. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 respectiv a Principiului VI ( CGC) respectiv a recomandarii nr. 16 din Ghidul de Implementare a Codului de Guvernanta Corporativa, facem mentiunea ca administratorii societatii intrunesc partial conditia de independenta intrucat numai domnii SIMIONESCU DAN si WANG, YI -HAO sunt administratori independenti.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

La nivelul societatii exista de asemenea un Comitet de Audit format din urmatorii administratori: SIMIONESCU DAN si WANG, YI -HAO.

Cu privire la existenta unui **Comitet de Remunerare**, facem precizarea ca societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.

In prezent, remunerarea administratorilor se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2012.

In anul 2015, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 6 sedinte, deciziile fiind luate cu majoritatea voturilor celor prezenti si cu indeplinirea prevederilor legale privind convocarea si cvorumul pentru tinerea respectiv adoptarea in mod legal a deciziilor.

**3. Conducerea executiva**

Conducerea executiva a S.C. ROMCARBON S.A. este asigurata de urmatoarele persoane, carora li s-au delegat atributiile de conducere a companiei:

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013  
Titi Mihai - Director General Adjunct Tehnic incepand cu data de 01.06.2010  
Cretu Victor – Director General Adjunct Comercial incepand cu data de 01.09.2013  
Genes Alina - Director Dezvoltare incepand cu data de 01.04.2010  
Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010  
Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006  
Stroescu Daniela - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005  
Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004  
Directorul General este numit de Consiliul de Administratie ( in cazul dlui. Andrei Radu - Decizia 10/30.08.2013).

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143<sup>2</sup> alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Remunerarea directorilor societatii se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

Politica de remunerare a societatii, bazata exclusiv pe un profil profesional si etic ireprosabil al administratorilor respectiv al directorilor, a constat in acordarea urmatoarelor indemnizatii brute – **total 2015:**

- a) Administratori – indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 27.04.2012 – 248.675 lei
- b) Conducere executiva 1.672.232 lei.

**4. Auditorul intern;**

Compania își organizează activitatea de audit intern în conformitate cu prevederile legale; aceste dispoziții se regăsesc în mod corespunzator în actul constitutiv al societății. Activitatea de audit intern este asigurata la nivelul societatii de catre "Stefănoiu Vasile – Cabinet de Audit Financiar".

Auditorul intern participă la ședințele Consiliului de Administrație si ale Adunarilor Generale ale Actionarilor și aduce la cunoștința neregulile constatate în administrație, iar daca este cazul încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.

Misiunea, competențele și responsabilitățile auditului intern se definesc într-o Carta a auditului intern aprobată de Consiliul de Administrație al societății; Carta de audit intern stabilește poziția auditului intern în cadrul societății, stabilește modalitatea de accesare a documentelor societății în vederea îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor de audit, definește sfera de activitate a auditului intern.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**5. Managementul riscurilor**

Factorii de risc includ aspecte generale (piețele emergente prezintă un risc mai mare decât țările cu o economie dezvoltată și cu sisteme juridice și politice mature), o potențială instabilitatea politică, riscuri generate de o temporară instabilitate a cadrului legislativ, riscuri legate de instabilitatea cursului de schimb valutar și a ratei inflației, precum și riscuri aferente pieței de capital și lichidității acesteia.

S.C. ROMCARBON S.A. abordează riscul în mod prudent, în conformitate cu strategia sa pe termen lung. Administrarea prudentă a riscului crește în importanță în condițiile prelungirii incertitudinilor economice la nivel economic și financiar și al manifestării pregnante a volatilității piețelor. Viziunea strategică privind gestionarea riscurilor este stabilită de C.A. și se aplică prin politici de acțiune la nivelul conducerii executive a societății.

Activitatea de control și administrare a riscului se asigură printr-o serie de structuri specifice reglementate de prevederile specifice pieței de capital, actul constitutiv al societății, contractul colectiv de muncă și structura organizatorică a societății, astfel:

- auditorul financiar;
- auditorul intern;
- configurația structurii organizatorice și funcționale.

Situațiile financiare ale societății sunt auditate, conform legii, de către un auditor financiar extern (persoană juridică), membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și care își desfășoară activitatea în baza unui contract de prestări de servicii aprobat de Consiliul de Administrație al societății. Legătura societății cu auditorul financiar se ține prin Consiliul de Administrație.

În prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. și a fost ales în baza Hotărârii A.G.O.A. 29.04.2015 pentru o durată de 1 an.

**DREPTURILE CORPORATISTE ALE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI**

Acționarii societății sunt persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate și care și-au înregistrat dreptul dobândit în Registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii - S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.. Dobândirea, sub orice formă, a acțiunilor societății, presupune din partea acționarilor aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv în vigoare la data dobândirii.

S.C. ROMCARBON S.A. respectă drepturile deținătorilor de valori mobiliare și asigură un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare de același tip și clasă, punând la dispoziția acestora toate informațiile relevante pentru ca aceștia să-și poată exercita toate drepturile. Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate. Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societății și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare. Toți deținătorii de acțiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

S.C. ROMCARBON S.A. facilitează și încurajează: participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), exercitarea deplină a drepturilor acestora, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii. La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită/aprobată de către Consiliul de Administrație.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, S.C. ROMCARBON S.A. a creat pe pagina [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com) o secțiune specială, numită Actionari, accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la ședințele C.A., ale adunării generale ale acționarilor, calendar financiar, rapoarte periodice și curente, dividende, guvernarea corporativă etc.

De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii, la nivelul societății funcționând un Serviciu de relații cu investitorii. Persoanele desemnate să mențină legătura cu investitorii și acționarii urmează, periodic, cursuri de specializare.

În ceea ce privește relația cu acționarii și investitorii, S.C. ROMCARBON S.A. se supune unei discipline corporatiste prin efectuarea rapoartelor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea.

Rapoartele menționate sunt transmise Bursei de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară, publicate într-un cotidian de circulație națională și locală și postate pe site-ul Companiei la adresa [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), secțiunea actionari.

S.C. ROMCARBON S.A. elaborează și diseminează informații periodice și continue relevante, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG – Environment, Social and Governance).

În privința administrării conflictului de interese în cazul tranzacțiilor cu părțile implicate, comportamentul corporatist al membrilor C.A. este următorul: evitarea oricărui conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiară controlată de aceasta, prin informarea Consiliului de Administrație asupra conflictelor de interese intervenite, situație în care se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

### **RESPONSABILITATEA SOCIALĂ**

Strategia companiei în ceea ce privește responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc relația acesteia cu partenerii - angajați, creditori, furnizori, clienți, investitori (stakeholders).

Echipa de conducere a S.C. ROMCARBON S.A. consideră că dezvoltarea nu este posibilă fără aportul fiecărui angajat în parte precum și al firmei în ansamblul ei.

Compania își propune, printr-o politică activă de **CSR**:

\* **sa sprijine și sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajați în special.** În acest sens angajații beneficiază de diverse programe de specializare/instruire profesională precum și de o permanentă informare cu privire la evoluția societății (prezentarea către reprezentanții salariaților, respectiv analiză periodică, a situațiilor financiare ale societății). În cadrul propriilor responsabilități, societatea a luat măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protecție, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A. nu utilizează munca copiilor, nu se angajează în traficul de persoane și nici nu incurajează sub nici o formă aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio formă pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice formă de tratament inuman.

\* **sa sustina dreptul la libera asociere.** Societatea respectă dreptul legal al întregului personal de a-și numi reprezentanți, care negociază în numele și pentru aceștia în cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de muncă la nivel de societate. Reprezentanților salariaților li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

\* **sa contribuie la eliminarea discriminarii in ocuparea locurilor de munca, exercitarea profesiei, stabilirea si acordarea salariului.** Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, **este interzisa** la nivelul Societatii.

\* **sa combata orice forma de coruptie.**

\* **sa sustina activitatile educative.**

Si in 2015 Romcarbon S.A a luat parte la programul Saptamana "Scoala Altfel"; astfel, peste 100 de elevi, de varste mai mici si mai mari, au vizitat fabrica Romcarbon in saptamana 6-10 aprilie 2015.

\* **sa sprijine diferite categorii sociale** (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati) **prin actiuni umanitare** care includ donatii si asistenta in cazuri extreme, pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate. Societatea este membru fondator al **ASOCIATIEI ECOLOGICE GREENLIFE**.

Scopul **ASOCIATIEI** este de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor internationale. De asemenea **ASOCIATIA** isi propune sa promoveze spiritului de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

In cadrul organizatiei ROMCARBON se deruleaza programul privind ajutorul acordat salariatilor cat si rudelor de gradul 1 pentru boli grave si burse de merit acordate copiilor salariatilor.

\* **sa sustina activitatile sportive din municipiul Buzau, prin ajutoare financiare;**

In comunitatea locala in care isi desfasoara activitatea, compania isi asuma un rol activ, prin sprijinirea initiativelor comunitatii prin resurse umane si financiare.

\* **sa abordeze anticipativ problemele de mediu si sa promoveze responsabilitatea fata de mediul inconjurator.**

**In acest sens**, S.C. ROMCARBON S.A. urmareste atat imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, cat si conservarea biodiversitatii, prin promovarea constientizarii problemelor legate de mediu si sanatate.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate, certificat de SRAC – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007.

In cadrul S.C. ROMCARBON S.A. se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul societatii si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces ( inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem "PS 03 Aspecte de mediu" in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Pentru o mai buna calitate a vietii, S.C. ROMCARBON S.A. a derulat in ultimii ani o serie de actiuni de responsabilitate sociala si sponsorizari punctuale care au fost directionate catre diverse domenii: educatie, sanatate, probleme sociale, protectia mediului, cum ar fi: participarea la diverse evenimente/campanii /concursuri organizate cu ocazia **Zilei Internationale a Mediului** sub titulatura: "Pentru o lume mai curata!"/ "Avem un singur Pamant. Sa-i acordam prioritate!", organizate in fiecare an in data de **5 iunie**, impreuna cu firmele Greentech S.A. , Greenfiber International S.A. si Greenweee International S.A. din Buzau.

Parteneri ai acestor evenimente sunt, in mod constant, Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, Institutia Prefectului Buzau si Primaria Municipiului Buzau.

Dealtfel, **protectia mediului reprezinta o prioritate absoluta**, intrucat S.C. ROMCARBON S.A. sustine, in mod determinant, dezvoltarea, la Buzau, unei „industrii” care dovedeste, tot mai mult, faptul ca economia si mediul pot supravietui impreuna fara compromisuri – „ Industria Verde”.

Din anul 2012 in cadrul Centrului de profit nr. 7 - Compound se desfasoara activitati de tratare a deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile si macinarea, extruderea, filtrarea fractiilor separate pentru obtinerea materialelor compozite.

Incepand cu data de 4 septembrie 2014, Romcarbon SA devine membru al Asociatiei Romane de Salubritate, devenita intre timp Asociatia Romana pentru Managementul Deseurilor – A.R.M.D.; in calitate de reciclator final de deseuri, Romcarbon SA sustine directiile de actiune ale acestei entitati:

- Promovarea sustinuta a intereselor membrilor sai;
- Implicarea permanenta in procesul de elaborare a legislatiei in domeniul gestiunii deseurilor din Romania;
- Implicarea dinamica a Asociatiei in managementul deseurilor din Romania, prin studii si cercetari de piata;
- Initierea de contracte cu organisme in scopul atragerii de fonduri si granturi, atat pentru membrii, cat si pentru dezvoltarea sustenabila a activitatii asociatiei;

In calitate de **companie responsabila social**, S.C. ROMCARBON S.A urmareste, asadar, nu doar *cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii cat si sporirea eficientei activitatii si a gradului de competenta profesionala a resurselor umane, inclusiv a celor existente la nivelul comunitatii.*

Pentru anul 2016, Societatea isi propune consolidarea pozitiei pe pietele pe care activeaza, eficientizarea investitiilor implementate care sa asigure realizarea si ofertarea catre clienti a unei game de produse si servicii cat mai diversificata si competitiva .

Obiectivele prioritare sunt in anul 2016 realizarea produselor si tehnologiilor noi care vor asigura cresterea economica a societatii in exercitiile financiare urmatoare, atat pe piata interna cat si cea externa.

Pentru anul 2016, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoilor indicatori economico-financiari:

- o cifra de afaceri totala de 213.373.743 lei, in crestere cu 19% fata de anul 2015 din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 153.489.373 lei, in crestere cu 40% fata de anul 2015.
- obtinerea unui profit din exploatare de 4.846.622 lei cu 25% mai mare ca in anul 2015 si a unui profit net de 2.119.434 lei ;

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2015**

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Apreciem că acest raport al administratorilor prezintă aspectele esențiale privind dezvoltarea activității societății și a poziției sale financiare în exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2015.

Mentionăm în continuare evenimentele ulterioare datei de 31.12.2015 :

În data de 21.01.2016 a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor la care au fost prezenți/reprezențați acționari reprezentând 72,6193% din capitalul social și care în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât, în unanimitate numirea domnilor Hung Ching Ling, Simionescu Dan și Wang Yi Hao ca Administratori ai S.C. ROMCARBON S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04.02.2016.

În data de 29.01.2016 s-a încasat de la Autoritatea de Management ultima tranșă a subvenției aferente proiectului denumit generic - „Dezvoltarea S.C. ROMCARBON S.A. prin achiziția de noi echipamente” din Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007 - 2013 - cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul major de intervenție DM1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”.

În data de 22.01.2016 s-a rambursat soldul de 1.219.561 lei al liniei de credit pentru finanțarea proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” contractată cu UniCredit Bank SA, respectiv pentru finanțarea TVA aferente acestui proiect.

În data de 29.01.2016 s-a rambursat soldul de 2.074.003 Eur al creditului Credit punte de investiții pentru cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” contractat cu UniCredit Bank SA.

---

**HUNG CHING LING,**  
Administrator

---

**VIORICA ZAINESCU,**  
Director Financiar

---

**RADU ANDREI,**  
Director general