



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.798/16.04.2018

RAPORT CURENT

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

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare
- Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legii nr.31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare
- Actul constitutiv al societatii ROMCARBON S.A.

Data raportului:16.04.2018

Denumirea entității emitente: ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax:0238/710.697

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris si vărsat : 26.412.209,6 lei

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

Evenimente de raportat: conform dispozitiilor Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment importante de tipul celor reglementate prin dispozitiile art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În sesiunța sa din data de 13.04.2018, Consiliul de Administratie al ROMCARBON S.A. a decis, cu unanimitatea membrilor prezenti, urmatoarele:

Constandu-se vacanta unui post de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Romcarbon SA si a pozitiei de Presedinte al Consiliului de Administratiei, ca urmare a incetarii mandatului dlui.Hung, Ching - Ling, s-a aprobat numirea Dlui. Huang Liang Neng, cetatean taiwanez, nascut la data de 11.07.1970, in Taiwan, ca Administrator provizoriu si Presedinte in cadrul Consiliului de Administratie al Romcarbon SA.

Mandatul dlui. Huang Liang Neng va fi valabil, in cadrul actualului mandat al Consiliului de Administratie (04.02.2016 – 04.02.2020), pana la data numirii unui administrator definitiv de catre urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Romcarbon SA.

Acesta va indeplini, atributiile de administrator al societatii, conform actului constitutiv al societati si conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru informații sau documente suplimentare va stam la dispozitie.

Cu deosebită stimă,

Vicepresedintele Consiliului de Administratie

Simionescu Dan

Director General

Andrei Radu