



S.C. ROMCARBON S.A.



Certificat Nr. 205901



Certificat Nr. 41



BUZĂU, STR. TRANSILVANIEI NR. 132,
cod poștal 120012, județul Buzău
Nr. înm. atribuire ORC J 10/83/1991
Cod unic de înregistrare R1158050
Telefon: 0238.711.155
Fax: 0040238.710.697
0040238.723115
e-mail: lex@romcarbon.com
website: www.romcarbon.com
Capital social: 5.101.722,5 lei
Acțiuni emise: 2.040.689 acțiuni

NR. 656/27.03.2008

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

Data raportului: 27.03.2008

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: R 1158050

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

Capital social subscris și vărsat: **18.645.726,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața Rasdaq

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

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **30.04.2008, orele 9⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2007.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern referitor la situațiile financiare pe 2007.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2007.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2007.
5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.
6. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2008 și imputernicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul financiar extern și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.
7. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **30.04.2008, orele 10⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite, scrisori de garanție bancară, alte obligații ale societății și a constituirii de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății în vederea contractării acestora, pentru anul 2008 și imputernicirea Consiliului de Administrație de a dispune angajarea acestor resurse financiare în funcție de nevoile societății și de situația economică a societății la data angajării acestora;

- mandatarea, în acest sens, a Directorului General/Directorului General Adjunct Executiv și a Directorului Financiar de a semna toate contractele și alte acte necesare referitoare la aceste obligații ale societății.

2. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care detin cel puțin 5% din capitalul social va fi depusă, conform art. 117¹ din Legea 31/1990, la sediul societății cel târziu până la data de 11.04.2008, orele 17.00.

La aceste Adunări Generale au dreptul să participe acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfârșitul zilei de **18.04.2008**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor în cele 2 Adunări se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunărilor, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține, la cerere, prin poșta/ de la sediul societății începând cu data de **23.04.2008**, sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.com, începând cu aceeași dată, cu excepția situațiilor financiare anuale și a raportului anual al Consiliului de Administrație, care vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de **27.03.2008**.

După completare și semnare, un exemplar din procură specială va fi depus în original la sediul societății până la data de **29.04.2008**, ora 17.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la cele 2 Adunări este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea datei persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară la data de **30.04.2008**, următoarele Adunări sunt convocate pentru data de **01.05.2008**, orele **9⁰⁰**, respectiv **10⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115 sau 0238.711.155, interior 130.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

**Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling**

**Secretar C.A.
Petcu Marina**